



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO DE 2023 - De 01/01/2023 a 31/12/2023***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

OFÍCIO Nº \_\_\_\_\_

IPU, 18 de Janeiro de 2024.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL**  
**Prestação de Contas de Governo (PCG)**

**Município de IPU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**Exercício de 2023 - De 01/01/2023 a 31/12/2023**

ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PREFEITO de IPU, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2023, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

***Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.***

Redação original: “II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;”

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com Anexo nº 01 desta Instrução;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Respeitosamente,

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso III - BALANÇO GERAL  
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário,  
Balanço Financeiro, Demonstração das  
Variações Patrimoniais, Demonstração dos  
Fluxos de Caixa e Demonstração das  
Multações do Patrimônio Líquido e  
suas respectivas Notas Explicativas;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	193.560.469,00	193.560.469,00	199.921.446,71	6.360.977,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.257.120,00	5.257.120,00	7.214.058,82	1.956.938,82
CONTRIBUIÇÕES	5.999.710,00	5.999.710,00	7.819.635,71	1.819.925,71
RECEITA PATRIMONIAL	4.613.144,00	4.613.144,00	11.071.000,70	6.457.856,70
RECEITA DE SERVIÇOS	3.432.337,00	3.432.337,00	3.453.636,73	21.299,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.726.649,00	173.726.649,00	169.529.527,10	-4.197.121,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.509,00	531.509,00	833.587,65	302.078,65
RECEITAS DE CAPITAL	5.589.678,00	5.589.678,00	14.795.541,02	9.205.863,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.589.678,00	5.589.678,00	14.795.541,02	9.205.863,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.855.550,00	4.855.550,00	4.501.404,69	-354.145,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.573.687,00	3.573.687,00	4.446.504,71	872.817,71
RECEITAS DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	1.281.863,00	1.281.863,00	54.899,98	-1.226.963,02
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.161.894,00	-10.161.894,00	-12.053.010,34	-1.891.116,34
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-10.088.744,00	-10.088.744,00	-11.852.964,04	-1.764.220,04
OUTRAS DEDUÇÕES	-73.150,00	-73.150,00	-200.046,30	-126.896,30
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>193.843.803,00</b>	<b>193.843.803,00</b>	<b>207.165.382,08</b>	<b>13.321.579,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>193.843.803,00</b>	<b>193.843.803,00</b>	<b>207.165.382,08</b>	<b>13.321.579,08</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>145.272.736,00</b>	<b>168.797.358,94</b>	<b>166.439.313,34</b>	<b>166.439.313,34</b>	<b>156.813.113,44</b>	<b>2.358.045,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.955.983,00	81.047.711,52	80.679.520,23	80.679.520,23	77.437.342,70	368.191,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.510,00					
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	66.276.243,00	87.749.647,42	85.759.793,11	85.759.793,11	79.375.770,74	1.989.854,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.086.919,00</b>	<b>18.628.390,80</b>	<b>17.021.492,32</b>	<b>17.021.492,32</b>	<b>14.574.595,36</b>	<b>1.606.898,48</b>
INVESTIMENTOS	37.376.907,00	18.277.444,80	16.763.742,84	16.763.742,84	14.316.845,88	1.513.701,96
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.710.012,00	350.946,00	257.749,48	257.749,48	257.749,48	93.196,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.027.148,00	3.179.897,33				3.179.897,33
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>191.386.803,00</b>	<b>190.605.647,07</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>171.387.708,80</b>	<b>7.144.841,41</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>191.386.803,00</b>	<b>190.605.647,07</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>171.387.708,80</b>	<b>7.144.841,41</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>3.238.155,93</b>	<b>3.238.155,93</b>	<b>23.704.576,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.466.420,49</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>194.624.958,93</b>	<b>193.843.803,00</b>	<b>207.165.382,08</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>171.387.708,80</b>	<b>-13.321.579,08</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.740.164,32</b>	<b>180.157,69</b>	<b>64.945,60</b>	<b>62.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.323,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.515,63	1.625,55	1.947,10	0,00	0,00	472.141,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.648,69	178.532,14	62.998,50	62.998,50	0,00	1.385.182,33
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>545.828,77</b>	<b>29.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.565,47</b>
INVESTIMENTOS	545.447,64	29.736,70	0,00	0,00	0,00	575.184,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	381,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.285.993,09</b>	<b>209.894,39</b>	<b>64.945,60</b>	<b>62.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.888,98</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.900.957,12</b>	<b>9.321.456,17</b>	<b>7.209.697,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.012.715,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.654.435,59	2.641.448,69	559.751,31	0,00	17.736.132,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.246.521,53	6.680.007,48	6.649.946,40	0,00	3.276.582,61
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>137.666,37</b>	<b>841.306,51</b>	<b>536.216,73</b>	<b>0,00</b>	<b>442.756,15</b>
INVESTIMENTOS	135.177,48	841.306,51	536.216,73	0,00	440.267,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.488,89	0,00	0,00	0,00	2.488,89
<b>TOTAL</b>	<b>19.038.623,49</b>	<b>10.162.762,68</b>	<b>7.745.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455.471,73</b>

Vide Nota Explicativa 4

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	207.275.761,81	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	183.460.805,66	0,00
Ordinária	185.959.519,71		Ordinária		0,00
Vinculada			Vinculada		0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	12.073.096,86		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	22.366.024,72	
DIVIDA FLUTUANTE	14.618.765,86		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	7.808.912,94	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.994.459,77	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.974.298,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	3.037,50	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDO GERAL	1.971.261,27	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDO GERAL			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	20.161,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	20.161,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.173.567,73	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.173.567,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	244.924,65	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	928.643,08	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FME	688.947,42	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	688.947,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.E.	688.947,42	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.E.			RESTOS A PAGAR - FMS	3.216.405,54	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.216.405,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.S	3.216.405,54	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.S			RESTOS A PAGAR - FMSS	134.053,87	
RESTOS A PAGAR - FMSS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	134.053,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	134.053,87	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMAS	306.728,86	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	306.728,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.A.S.	306.728,86	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.A.S.			RESTOS A PAGAR - SAAE	231.014,45	
RESTOS A PAGAR - SAAE			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	231.014,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	27.777,76	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO S.A.A.E	203.236,69	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO S.A.A.E			RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	44.288,50	
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN			RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	44.288,50	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO DEMUTRAN	44.288,50	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO DEMUTRAN					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR - AMMA			RESTOS A PAGAR - AMMA	19.446,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.158,80	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE	18.158,80	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.288,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE	1.288,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	14.618.765,86		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	14.557.111,78	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.598.661,52		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.606.342,03	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.598.661,52		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.606.342,03	
INSS - PESSOAL	206.250,01		INSS - PESSOAL	205.780,76	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	514.028,49		PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	511.484,35	
PENSAO ALIMENTICIA	20.432,70		PENSAO ALIMENTICIA	19.946,84	
SALARIO-FAMILIA	5.244,06		SALARIO-FAMILIA	5.742,72	
SALARIO-MATERNIDADE	2.761,94		SALARIO-MATERNIDADE	1.665,47	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	342.824,52		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	340.029,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES	14.135,52		SINDICATO DOS SERVIDORES	14.051,16	
SEGURO DE VIDA	1.378,42		SEGURO DE VIDA	1.304,03	
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	466.991,64		INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	483.916,47	
INSS - AUTONOMO	15.416,38		INSS - AUTONOMO	11.392,64	
CAUÇÕES	4.808,00		CAUÇÕES	6.328,79	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.389,84		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.698,96	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	8.493.084,69		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	8.375.356,40	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.493.084,69		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.375.356,40	
IRRF - PESSOA FISICA	1.403.058,79		IRRF - PESSOA FISICA	1.348.633,72	
INSS - PESSOAL	479.837,11		INSS - PESSOAL	484.667,86	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	3.939.727,85		PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	3.896.424,76	
PENSAO ALIMENTICIA	35.950,39		PENSAO ALIMENTICIA	36.424,04	
SALARIO-FAMILIA	6.217,93		SALARIO-FAMILIA	6.281,10	
SALARIO-MATERNIDADE	61.934,25		SALARIO-MATERNIDADE	71.981,17	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	2.292.982,73		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	2.265.269,06	
SINDICATO DOS SERVIDORES	169.916,30		SINDICATO DOS SERVIDORES	168.359,31	
SEGURO DE VIDA	52.610,00		SEGURO DE VIDA	56.057,40	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	5.961,58		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.567,56	
INSS - AUTONOMO	5.786,49		INSS - AUTONOMO	1.338,20	
ISS - PRESTACAO DE	24.996,29		ISS - PRESTACAO DE	24.247,24	
FALTAS AO TRABALHO	14.104,98		FALTAS AO TRABALHO	14.104,98	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	186.023,64		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	186.710,42	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	186.023,64		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	186.710,42	
IRRF - PESSOA FISICA	2.858,42		IRRF - PESSOA FISICA	2.858,42	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	131.185,63		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	131.185,63	
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	11.063,19		INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	11.063,19	
INSS - AUTONOMO	9.953,40		INSS - AUTONOMO	10.640,18	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.963,00		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.963,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	3.563.519,95		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	3.618.801,54	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.563.519,95		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.618.801,54	
IRRF - PESSOA FISICA	788.153,85		IRRF - PESSOA FISICA	788.153,85	
INSS - PESSOAL	433.330,15		INSS - PESSOAL	463.017,81	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.274.427,55		PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.268.782,00	
PENSAO ALIMENTICIA	10.230,48		PENSAO ALIMENTICIA	10.173,00	
SALARIO-FAMILIA	11.358,62		SALARIO-FAMILIA	15.565,62	
SALARIO-MATERNIDADE	29.799,10		SALARIO-MATERNIDADE	26.610,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	753.819,95		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	744.890,88	
SINDICATO DOS SERVIDORES	42.187,34		SINDICATO DOS SERVIDORES	43.026,70	
SEGURO DE VIDA	7.568,80		SEGURO DE VIDA	7.741,70	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	28.394,73		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	28.394,73	
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)			INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	191,40	
INSS - AUTONOMO	8.335,80		INSS - AUTONOMO	44.715,67	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.624,32		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.624,32	
FALTAS AO TRABALHO	23.397,96		FALTAS AO TRABALHO	23.397,96	
SINDSAUDE	27.891,30		SINDSAUDE	29.515,50	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	257.080,98		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	237.220,44	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	257.080,98		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	237.220,44	
IRRF - PESSOA FISICA	4.261,20		IRRF - PESSOA FISICA		
INSS - PESSOAL	9.513,10		INSS - PESSOAL	9.513,10	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	132.982,15		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	120.949,21	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	22.243,41		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	20.165,01	
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	59.150,66		INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	59.150,66	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.886,66		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.886,66	
CAUÇÕES	2.043,80		CAUÇÕES	555,80	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	321.065,65		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	319.689,79	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	321.065,65		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	319.689,79	
IRRF - PESSOA FISICA	14.904,34		IRRF - PESSOA FISICA	14.904,34	
INSS - PESSOAL	35.048,74		INSS - PESSOAL	34.227,83	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	134.574,61		PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	134.991,37	
PENSAO ALIMENTICIA	339,00		PENSAO ALIMENTICIA	508,50	
SALARIO-FAMILIA	3.628,92		SALARIO-FAMILIA	3.529,38	
SALARIO-MATERNIDADE	5.175,80		SALARIO-MATERNIDADE	5.175,80	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.200,70		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.201,59	
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.794,00		SINDICATO DOS SERVIDORES	3.922,30	
SEGURO DE VIDA	960,07		SEGURO DE VIDA	1.047,12	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	3.520,13		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	3.520,13	
INSS - AUTONOMO	3.772,34		INSS - AUTONOMO	2.517,13	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314,65		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314,65	
FALTAS AO TRABALHO	1.440,40		FALTAS AO TRABALHO	1.440,40	
SINDSAUDE	391,95		SINDSAUDE	389,25	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	158.315,56		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	172.411,50	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	158.315,56		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	172.411,50	
IRRF - PESSOA FISICA	11.933,47		IRRF - PESSOA FISICA	13.007,98	
INSS - PESSOAL	26.200,25		INSS - PESSOAL	28.206,51	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	63.096,45		PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	68.421,66	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	38.926,76		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	42.324,58	
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.256,34		SINDICATO DOS SERVIDORES	4.626,54	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.040,33		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	988,13	
INSS - AUTONOMO	7.287,50		INSS - AUTONOMO	8.758,09	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.574,46		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.078,01	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	18.912,35		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	18.478,14	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.912,35		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.478,14	
IRRF - PESSOA FISICA	516,38		IRRF - PESSOA FISICA	516,38	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	5.997,04		PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	5.990,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	8.055,16		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	8.049,62	
SINDICATO DOS SERVIDORES	224,00		SINDICATO DOS SERVIDORES	208,00	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	315,67		IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	315,67	
INSS - AUTONOMO	574,75		INSS - AUTONOMO	168,52	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.229,35		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.229,35	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AMMA	22.101,52		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AMMA	22.101,52	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.101,52		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.101,52	
IRRF - PESSOA FISICA	3.812,08		IRRF - PESSOA FISICA	3.812,08	
INSS - PESSOAL	18.272,34		INSS - PESSOAL	18.272,34	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,10		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,10	
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	11.205.274,69	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.205.274,69	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	11.903,98	
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	11.903,98	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	11.903,98	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	144.343,42	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	144.343,42	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	144.343,42	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.428.416,61	
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.428.416,61	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.428.416,61	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	21.179,52	
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	21.179,52	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	21.179,52	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	3.293.131,60	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.293.131,60	
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	3.293.131,60	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	238.270,38	
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	238.270,38	
REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)			REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	238.270,38	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	68.029,18	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A FUNDO ESPECIAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A FUNDO ESPECIAL	68.029,18	
REPASSE A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE			REPASSE A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE	68.029,18	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>26.691.862,72</b>		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>33.571.299,41</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
CAIXA-999999/9	270,00		CAIXA-999999/9	270,00	270,00
CAIXA-999999/9	270,00		CAIXA-999999/9	270,00	270,00
CAIXA-999999/9	270,00		CAIXA-999999/9	270,00	270,00
CAIXA-999999/0	14.754,42		CAIXA-999999/0	14.754,42	14.754,42
CAIXA-999999/0	14.754,42		CAIXA-999999/0	14.754,42	14.754,42
BB S/A -FG - FPM-5000/8	397.600,39		BB S/A -FG - FPM-5000/8	9.404,94	397.600,39
BB S/A - FG - ITR-5005/9	9.528,95		BB S/A - FG - ITR-5005/9	15.936,00	9.528,95
BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13		BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13	93,13
BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	4.262,35		BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	1.089,00	4.262,35
BB S/A - FG - IPI-8504/9	5.876,18		BB S/A - FG - IPI-8504/9	1.395,83	5.876,18
BB S/A - SMF - FEX-12109/6	56,45		BB S/A - SMF - FEX-12109/6	0,05	56,45
BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	99,60		BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	0,07	99,60
BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	1.576,07		BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	217,74	1.576,07
BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	5.355,37		BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	6.663,05	5.355,37
BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	7.542,08		BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	6.445,66	7.542,08
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	692,94		FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	2.543,37	692,94
BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	140,03		BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	0,10	140,03



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM IPU PAC I ABILIO MARTINS-21918/5	202,84		PM IPU PAC I ABILIO MARTINS-21918/5	202,84	202,84
CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	7.640,59		CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	8.414,23	7.640,59
CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	5.756,70		CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	5.756,70	5.756,70
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-24468/6	13.712,83		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-24468/6	13.712,83	13.712,83
LEI ALDIR BLANC MUNICIPIO IPU-26189/0	65,87		LEI ALDIR BLANC MUNICIPIO IPU-26189/0	65,87	65,87
CONV 875898-2018 PAV CE 187 A ENG BELEM-24852/5	44.469,62		CONV 875898-2018 PAV CE 187 A ENG BELEM-24852/5	48.983,99	44.469,62
TRANSF. ESPECIAIS - 2305803 INVESTIMENTO-27021/0	5.700.159,70		TRANSF. ESPECIAIS - 2305803 INVESTIMENTO-27021/0	144.386,65	5.700.159,70
IPU LPG Nº195/08/2022 OUTRAS AREAS ART 8-29104/8			IPU LPG Nº195/08/2022 OUTRAS AREAS ART 8-29104/8	16,50	
IPU LPG Nº195/08/2022 AUDIOVISUAL ART 5-29103/X			IPU LPG Nº195/08/2022 AUDIOVISUAL ART 5-29103/X	677,25	
CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	180,59		CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	100,17	180,59
C.E.F - SMF - PMI-464/4	1.681,03		C.E.F - SMF - PMI-464/4	1.379,65	1.681,03
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2a ETAPA-469/5	181,76		C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2a ETAPA-469/5	200,18	181,76
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3a ETAPA-470/9	21,50		C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3a ETAPA-470/9	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97		C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97	15,97
C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78		C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78	6,78
C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50		C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	581,38		C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	640,29	581,38
C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53		C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53	318.546,53
C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,92		C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,92	49,92
C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	745.513,55		C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	745.513,55	745.513,55
C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	114.225,36		C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	58.561,84	114.225,36
C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	82.079,30		C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	43.422,34	82.079,30
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	8.158.713,90		C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	4.433.301,72	8.158.713,90
C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81		C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81	9,81
C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,02		C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,02	0,02
C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84		C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84	71,84
C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,02		C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,02	0,02
C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	0,02		C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	0,03	0,02
C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04		C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04	9.617,04
C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35		C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35	3,35
C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71		C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71	287,71
C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	5,71		C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	5,71	5,71
C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	30,42		C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	30,42	30,42
C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18		C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18	2.955,18
C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	22.138,10		C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	22.138,10	22.138,10
C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24		C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24	47,24
C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50		C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50	21,50
C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	331,95		C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	365,60	331,95



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
C.E.F - SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13		C.E.F - SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13	11,13
C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76		C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76	22,76
C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,01		C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,02	0,01
C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	85,38		C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	91,85	85,38
C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01		C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01	0,01
C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50		C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50	21,50
C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50		C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50	21,50
C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50		C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50		C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3		21,50
C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50		C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50		C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50		C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8		21,50
C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50		C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6		21,50
C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	614,71		C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	677,00	614,71
C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA conv15/94-200080/8	592,44		C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA conv15/94-200080/8	652,47	592,44
C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	754,14		C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	754,14	754,14
C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	0,01		C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	0,01	0,01
C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	170,56		C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	187,85	170,56
C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	10.639,21		C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	11.717,24	10.639,21
C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02		C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02	0,02
PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58		PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58	108.726,58
CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	92.327,32		CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	356.391,55	92.327,32
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	199.255,09		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	199.255,09	199.255,09
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	82.541,95		PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8		82.541,95
IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	159.400,86		IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	159.400,86	159.400,86
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	209.185,17		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	209.185,17	209.185,17
PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	13.192,21		PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	14.528,93	13.192,21
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	11.016,73		PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	11.016,73	11.016,73
MUNICIPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5	54.779,89		MUNICIPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5	54.779,89	54.779,89
MUNICIPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9	137.414,58		MUNICIPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9		137.414,58
PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2	13.645,32		PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2		13.645,32
PRAÇA VARZEA GILO-CONVENIO MTUR PT 2016-647134/1	51.542,61		PRAÇA VARZEA GILO-CONVENIO MTUR PT 2016-647134/1	51.542,61	51.542,61
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 4126-71034/4	224,87		PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 4126-71034/4	224,87	224,87
CONSTRUÇÃO PASSAGENS MOLHADAS MAPP 1270-71058/1	33.513,33		CONSTRUÇÃO PASSAGENS MOLHADAS MAPP 1270-71058/1	36.909,12	33.513,33
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MAPP 1331-71059/0	14.610,20		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MAPP 1331-71059/0	518.480,58	14.610,20
PAVIMENT. PEDRA TOSCA EM VIAS 0797/2017-71056/5	17.913,33		PAVIMENT. PEDRA TOSCA EM VIAS 0797/2017-71056/5	19.728,42	17.913,33
RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS TC 0806/17-71052/2	211.119,17		RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS TC 0806/17-71052/2	232.511,12	211.119,17
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-71071/9	941,99		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-71071/9	27.264,44	941,99



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA-647152/0	58.453,44		REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA-647152/0	58.453,44	58.453,44
MELHORIA CANT/LOGRADOUR PT 1038591-24/17-647150/3	26.494,35		MELHORIA CANT/LOGRADOUR PT 1038591-24/17-647150/3		26.494,35
PAV RUA EXP PER MAC E ESC MP4641-71078/6	36.161,46		PAV RUA EXP PER MAC E ESC MP4641-71078/6		36.161,46
UNIAO CESSAO ONEROSA PRE SAL-71096/4	57,94		UNIAO CESSAO ONEROSA PRE SAL-71096/4	3,67	57,94
CONSTRUÇÃO BARRAGEM LOC PAU PORTEIRAS-647155/4	40.679,62		CONSTRUÇÃO BARRAGEM LOC PAU PORTEIRAS-647155/4	40.679,62	40.679,62
CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES PT 2018-647163/5	1.047.252,64		CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES PT 2018-647163/5	1.120.355,54	1.047.252,64
PAVIMENTAÇÃO MUNICIPIO MAPP 3905-71039/5	11.625,40		PAVIMENTAÇÃO MUNICIPIO MAPP 3905-71039/5	12.803,36	11.625,40
MAPP 4850 PAVIM PEDRA TOSCA BON JEN OLHO-71105/7	269.839,53		MAPP 4850 PAVIM PEDRA TOSCA BON JEN OLHO-71105/7	155.227,00	269.839,53
MAPP351 RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAIS IPU-71112/0	158.268,42		MAPP351 RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAIS IPU-71112/0	84.630,62	158.268,42
MAPP4666 REF E MP CEN ADM IPU-71109/0	35.153,84		MAPP4666 REF E MP CEN ADM IPU-71109/0	38.715,85	35.153,84
MAPP4831 REV AR GIN EST E SEDE 1-71110/3	416.244,01		MAPP4831 REV AR GIN EST E SEDE 1-71110/3	60.987,81	416.244,01
MAPP 4805 INSF ESP PRAÇA ES SED AB-71116/2	8.725,17		MAPP 4805 INSF ESP PRAÇA ES SED AB-71116/2	9.609,26	8.725,17
MAPP 4376 CONST PRAÇA SAO JOAO-71117/8	52.569,96		MAPP 4376 CONST PRAÇA SAO JOAO-71117/8	52.569,96	52.569,96
MAPP 552 IMP ABAST SISTEMA AGUA SAO JOAO-71118/9	1.768,32		MAPP 552 IMP ABAST SISTEMA AGUA SAO JOAO-71118/9	29.744,40	1.768,32
MAPP 4526 PAVIM ASFALTICA DIVERSAS RUAS-71115/4	1.299.626,87		MAPP 4526 PAVIM ASFALTICA DIVERSAS RUAS-71115/4	1.299.626,87	1.299.626,87
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 3878-71037/9	10,00		PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 3878-71037/9	10,00	10,00
PAVIMENT PEDRA TOSCA B VISTA MAPP4248-71055/7	10,00		PAVIMENT PEDRA TOSCA B VISTA MAPP4248-71055/7	10,00	10,00
REV PRACA IGREJINHA E MATRIZ MAPP4379-71104/9	3.052,80		REV PRACA IGREJINHA E MATRIZ MAPP4379-71104/9	48.498,12	3.052,80
INFRA ESPORTIVA PRAÇA ESP ABILIO MARTINS-71121/8	14.719,95		INFRA ESPORTIVA PRAÇA ESP ABILIO MARTINS-71121/8	16.211,48	14.719,95
REVITALIZAÇÃO PARQUE TURISTICO BICA IPU-647161/9	1.213.700,73		REVITALIZAÇÃO PARQUE TURISTICO BICA IPU-647161/9	1.003.050,10	1.213.700,73
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE IPU-647166/0	47.369,35		PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE IPU-647166/0		47.369,35
MAPP4805 INFRA ESPORTIVA E PRAÇA IPU-672004/0	3.889,99		MAPP4805 INFRA ESPORTIVA E PRAÇA IPU-672004/0	4.253,30	3.889,99
PM IPU FUNDO DA CULTURA-200016/6	843,80		PM IPU FUNDO DA CULTURA-200016/6	843,80	843,80
REC ESTRADAS VICINAIS MAPP1080 1125 1526-71142/1	1.067.902,32		REC ESTRADAS VICINAIS MAPP1080 1125 1526-71142/1	135.418,66	1.067.902,32
MAPP 1126 1389 PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA-71156/1	42.148,95		MAPP 1126 1389 PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA-71156/1	46.419,76	42.148,95
REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO PUBLICO-647175/9	384.881,77		REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO PUBLICO-647175/9	901.931,35	384.881,77
PAVIMENT. P TOSCA ALTO ALEGRE/STA LUZIA-647180/5	484.777,25		PAVIMENT. P TOSCA ALTO ALEGRE/STA LUZIA-647180/5	33.449,38	484.777,25
TRANSF ESPECIAIS INVESTIMENTO 09032023-672007/4			TRANSF ESPECIAIS INVESTIMENTO 09032023-672007/4	11.111.294,72	
TRANSF ESPECIAL EMENDA INVESTIMENTO-672006/6	4.620.287,73		TRANSF ESPECIAL EMENDA INVESTIMENTO-672006/6	5.195.610,81	4.620.287,73
BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	2.863.739,91		BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	2.863.739,91	2.863.739,91
FUNDEB	2.981.998,42		FUNDEB	2.981.998,42	2.981.998,42
FUNDEB	2.981.998,42		FUNDEB	5.736.422,57	2.981.998,42
pmi fundeb 60%-200058/1	31.891.588,92		pmi fundeb 60%-200058/1	31.891.588,92	31.891.588,92
FUNDEB 40%-200059/0	50,00		FUNDEB 40%-200059/0	50,00	50,00
FUNDEB 60%-71079/4	45.892,28		FUNDEB 60%-71079/4	1.017.545,34	45.892,28
FUNDEB 40%-71080/8	118.531,44		FUNDEB 40%-71080/8	568.086,21	118.531,44
BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	3.057.249,37		BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	4.470.560,99	3.057.249,37
BB S/A - FME - PNATE-12222/X	184.554,40		BB S/A - FME - PNATE-12222/X	146.608,56	184.554,40





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	90.530,90		BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	90.530,90	90.530,90
BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	699,75		BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	-1.046,41	699,75
PM IPI - PEJA-20960/0	494,12		PM IPI - PEJA-20960/0	543,66	494,12
PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42		PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42	127,42
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	25.238,54		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	27.794,05	25.238,54
PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	94.541,89		PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	94.541,89	94.541,89
IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	99.699,45		IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	109.694,65	99.699,45
MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	29.806,63		MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	751,41	29.806,63
PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.824,41		PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.824,41	5.824,41
MUNICIPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58		MUNICIPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58	145.519,58
PM IPU PAC I-22056/6	2.748,60		PM IPU PAC I-22056/6	2.748,60	2.748,60
COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.680,45		COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.680,45	4.680,45
BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4	38.450,46		BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4	38.450,46	38.450,46
IPU PAR-22058/2	2.475,05		IPU PAR-22058/2	2.475,05	2.475,05
PM IPU - TRANS-23606/3	108.640,10		PM IPU - TRANS-23606/3	119.531,63	108.640,10
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-FME-24612/3	123.139,86		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-FME-24612/3	123.139,86	123.139,86
MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS-24991/2	157.616,68		MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS-24991/2	173.418,28	157.616,68
ipu-par-25513/0	268,46		ipu-par-25513/0	268,46	268,46
PM IPU PAR--25518/1	1.036,39		PM IPU PAR--25518/1	1.036,39	1.036,39
pm ipu-par-25520/3	127,58		pm ipu-par-25520/3	127,58	127,58
IPU PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS-27066/0	608,78		IPU PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS-27066/0	670,70	608,78
CONST ESCOLA 06 SALAS BAIRRO ESCONDIDO-26351/6	11.182,05		CONST ESCOLA 06 SALAS BAIRRO ESCONDIDO-26351/6	12.303,08	11.182,05
PM IPU PAR-28421/1			PM IPU PAR-28421/1	19.647,75	
C.E.F - FME - P D D E-162000/4	292,98		C.E.F - FME - P D D E-162000/4	322,68	292,98
C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	58.711,14		C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	30.676,78	58.711,14
C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79		C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79	59.333,79
C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	989,50		C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	1.084,70	989,50
C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	551,14		C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	606,99	551,14
C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	113.888,55		C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	113.888,55	113.888,55
C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2	19,98		C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2		19,98
C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.766,87		C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.945,89	1.766,87
FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	142.940,11		FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	157.423,71	142.940,11
CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	14.007,10		CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	15.426,39	14.007,10
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	9.425,41		TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	239.492,45	9.425,41
PACTO PELA APRENDIZAGEM-71130/8	149.876,85		PACTO PELA APRENDIZAGEM-71130/8		149.876,85
PAIC INTEGRAL ALUNOS 9º ANOS-71164/2			PAIC INTEGRAL ALUNOS 9º ANOS-71164/2	662.642,82	
BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	1.331,76		BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	124,55	1.331,76
BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.801,25		BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.801,25	1.801,25



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB S/A - FMS-19540/5	1.167,02		BB S/A - FMS-19540/5	1.587,82	1.167,02
BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	115.382,76		BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	115.382,76	115.382,76
FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	33.150,20		FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X		33.150,20
USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.423,54		USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.423,54	1.423,54
KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6	103.063,03		KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6	113.395,44	103.063,03
C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81		C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81	1,81
C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50		C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50	21,50
C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	1.412,14		C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	1.965,54	1.412,14
C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	11.146,04		C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	5.487,63	11.146,04
C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50		C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50	21,50
C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50		C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50	21,50
C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50		C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50	21,50
C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75		C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75	26,75
C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68		C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68	15,68
C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50		C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50	14,50
C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50		C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50	14,50
C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50		C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50	21,50
C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12		C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12	13,12
C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54		C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54	26,54
C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	169,25		C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	186,39	169,25
C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47		C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47	0,47
C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50		C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50	21,50
C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50		C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50	21,50
C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.336,32		C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.336,32	10.336,32
C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	18.030,24		C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	18.030,24	18.030,24
C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	2.956.627,38		C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	2.956.627,38	2.956.627,38
C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	11.603,34		C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	11.603,34	11.603,34
C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	555.303,64		C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	555.303,64	555.303,64
C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	42.946,83		C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	42.946,83	42.946,83
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	992,63		C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	992,63	992,63
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.936,21		C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.936,21	2.936,21
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	12.120,91		C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	12.120,91	12.120,91
C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	34.138,71		C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	34.138,71	34.138,71
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	3.022,90		C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	3.022,90	3.022,90
C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	2.136,83		C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0		2.136,83
C.E.F - FMS - UBS-624012/9	452,60		C.E.F - FMS - UBS-624012/9	452,60	452,60
C.E.F - FMS - VAN-624013/7	47.725,23		C.E.F - FMS - VAN-624013/7		47.725,23
FNS IPU FNS BLINV-624014/5	29.868,12		FNS IPU FNS BLINV-624014/5	32.274,11	29.868,12



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8	27.124,93		CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8		27.124,93
CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	7.318,20		CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	7.318,20	7.318,20
CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	18.534,14		CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	18.534,14	18.534,14
CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	11.093,20		CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	11.093,20	11.093,20
CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	8.634,36		CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	8.634,36	8.634,36
AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	215.613,92		AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	137.566,34	215.613,92
ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	5.483,74		ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2		5.483,74
FMS CAPS-593/4	37.318,10		FMS CAPS-593/4	37.318,10	37.318,10
F M S CEDITE-598/5	2.833,69		F M S CEDITE-598/5	2.833,69	2.833,69
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	220.296,45		SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	220.296,45	220.296,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	38.142,05		AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	38.142,05	38.142,05
FMS IPU FNCONVENENTE-624029/3	6.472,52		FMS IPU FNCONVENENTE-624029/3	6.472,52	6.472,52
ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	150.056,41		ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	150.056,41	150.056,41
AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADASAUDE-607/8	19.099,37		AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADASAUDE-607/8	19.099,37	19.099,37
CUSTEIO SUS-624031/5	445.424,89		CUSTEIO SUS-624031/5	3.387.251,18	445.424,89
INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	805,59		INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	805,59	805,59
AQUISIÇÃO AMBULANÇIA - MAPP 3407-71022/0	60.431,17		AQUISIÇÃO AMBULANÇIA - MAPP 3407-71022/0	60.431,17	60.431,17
INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA-624033/1	791.110,21		INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA-624033/1	637.098,83	791.110,21
CONV CON P DE SAUDE DE SOBRAL-71068/9	0,02		CONV CON P DE SAUDE DE SOBRAL-71068/9	0,02	0,02
CONSTRUÇÃO UBS SITIO SÃO FELIX MAPP 3836-71040/9	107.737,96		CONSTRUÇÃO UBS SITIO SÃO FELIX MAPP 3836-71040/9		107.737,96
MAPP 4554 AQUIS AMBULANCIA UBS ENG BELEM-71131/6	36.149,67		MAPP 4554 AQUIS AMBULANCIA UBS ENG BELEM-71131/6		36.149,67
CONVENIO HOSPITAL DE IPU E MUNICIPIOS-71029/8	65.814,41		CONVENIO HOSPITAL DE IPU E MUNICIPIOS-71029/8	21.101,16	65.814,41
FMS PISO ENFERMAGEM-624035/8			FMS PISO ENFERMAGEM-624035/8	1.218.070,54	
IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	13.781.407,93		IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	28.649.409,47	13.781.407,93
IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	79.171,94		IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	84.965,02	79.171,94
IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00		IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00	1.445.705,00
IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00		IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	292.255,56	1.445.705,00
BB S/A -FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34		BB S/A -FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34	6,34
BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	60.246,63		BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	60.246,63	60.246,63
BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	15.797,99		BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	15.797,99	15.797,99
BB S/A - FMAS - PROJovem FMAS-19960/5	15.679,90		BB S/A - FMAS - PROJovem FMAS-19960/5	15.679,90	15.679,90
BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20		BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20	12.824,20
BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	8.441,13		BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	25.754,84	8.441,13
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	14.111,63		BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	13.937,65	14.111,63
SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	31.589,16		SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	31.589,16	31.589,16
ACESUAS-22974/1	9.618,74		ACESUAS-22974/1	9.618,74	9.618,74
PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	16.363,42		PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	16.363,42	16.363,42
IPU BL PSB FNAS-23665/9	14.557,89		IPU BL PSB FNAS-23665/9	54.997,37	14.557,89



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BL GBF FNAS-23660/8	294.809,30		BL GBF FNAS-23660/8	367.375,24	294.809,30
BL GSUAS FNAS-23662/4	1.125,37		BL GSUAS FNAS-23662/4	445,80	1.125,37
IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	115.416,67		IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	127.156,37	115.416,67
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7	11.064,01		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7	10.053,36	11.064,01
CONTA NOVA CREAS - IPUBL MAC FNAS-24446/5	4.848,44		CONTA NOVA CREAS - IPUBL MAC FNAS-24446/5	12.293,93	4.848,44
IPUCOVIDAÇO-25876/8	50.420,36		IPUCOVIDAÇO-25876/8	50.420,36	50.420,36
IPUCOVIDEPI-25877/6	66.190,89		IPUCOVIDEPI-25877/6		66.190,89
IPUBL IGD-PAB-27689/8	22.121,52		IPUBL IGD-PAB-27689/8		22.121,52
FUNDO INC CRAS PREMIAÇÃO-28427/0	25.000,00		FUNDO INC CRAS PREMIAÇÃO-28427/0	6.622,22	25.000,00
BPC ESCOLA FNAS-23657/8	359,72		BPC ESCOLA FNAS-23657/8	396,31	359,72
IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	226,02		IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	249,01	226,02
IPUPROCAD-SUAS-28655/9			IPUPROCAD-SUAS-28655/9	77.567,48	
IPU FEAS BL PSEMAC-29560/4			IPU FEAS BL PSEMAC-29560/4	9.785,50	
C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	9.444,46		C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	10.084,23	9.444,46
C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02		C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,03	0,02
C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46		C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46	26,46
C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07		C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,08	0,07
C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,53		C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,59	0,53
C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRI FA-200048/4	218,84		C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRI FA-200048/4	238,84	218,84
C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,01		C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,02	0,01
C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02		C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,03	0,02
C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75		C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75	6,75
C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22		C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22	11,22
PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	891,96		PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	982,34	891,96
CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	26.622,61		CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	26.622,61	26.622,61
CREAS - FMAS-558/6	919,90		CREAS - FMAS-558/6	919,90	919,90
BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	685,28		BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	229,02	685,28
PAIF MUNICIPAL-570/5	16.776,86		PAIF MUNICIPAL-570/5	86,66	16.776,86
FMAS - PSEMAC-71122/7	1.426,42		FMAS - PSEMAC-71122/7	25.950,02	1.426,42
FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA DO ADOLESCENTE-561/6	20.869,53		FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA DO ADOLESCENTE-561/6	30.892,37	20.869,53
SAAE IPU-28743/1			SAAE IPU-28743/1	86.615,07	
SAAE - ARRECADACAO 3/7	122.312,05		SAAE - ARRECADACAO 3/7	126.702,40	122.312,05
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	42.769,85		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	42.973,64	42.769,85
RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	14.525,59		RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	14.525,59	14.525,59
SAUDE MAIS PERTO-522/5	2.368.331,27		SAUDE MAIS PERTO-522/5	2.368.331,27	2.368.331,27
AUT.MUN.MEIO E CONT. URBANO-71045/0	70.655,84		AUT.MUN.MEIO E CONT. URBANO-71045/0	74.313,13	70.655,84
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>100.597.634,92</b>		<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>125.446.019,58</b>	<b>100.597.634,92</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL GERAL	342.478.124,65		TOTAL GERAL	342.478.124,65	100.597.634,92

*Vide Nota Explicativa 5*

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.446.019,58	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		19.674.294,37	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>145.120.313,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.726.300,41	0,00
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>16.726.300,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>161.846.614,36</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-22.213.765,71	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		35.961.457,57	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		11.999.764,54	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>25.747.456,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-224.515,71	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>-224.515,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>25.522.940,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		136.323.673,67	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>136.323.673,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>161.846.614,36</b>	<b>0,00</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		125.446.019,58	0,00
Ativo Permanente		36.400.594,78	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>161.846.614,36</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		25.747.456,40	0,00
Passivo Permanente		-224.515,71	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>25.522.940,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>136.323.673,67</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		

Vide Nota Explicativa 5

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>7.214.058,82</b>	<b>0,00</b>
Impostos	6.761.503,04	0,00
Taxas	452.555,78	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>7.819.635,71</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	6.140.555,15	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.679.080,56	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>11.254.778,65</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	183.777,95	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	11.071.000,70	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>69.723.166,81</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	12.358.647,80	0,00
Transferências Intergovernamentais	22.817.800,11	0,00
Transferências das Instituições Privadas	130.342,97	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	7.911,82	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	34.408.464,11	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>42.057.850,24</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.057.850,24	0,00
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>138.069.490,23</b>	<b>0,00</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>71.516.535,58</b>	<b>0,00</b>
Remuneração a Pessoal	57.045.488,10	0,00
Encargos Patronais	10.580.095,26	0,00
Benefícios a Pessoal	124.750,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.766.202,22	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>965.413,85</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	965.413,85	0,00
Pensões	565.561,79	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>80.624.485,03</b>	<b>0,00</b>
Uso de Material de Consumo	21.466.623,74	0,00
Serviços	59.157.861,29	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.334.952,27</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.334.952,27	0,00
<b>Transferências e Delações Concedidas</b>	<b>11.621.950,89</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	11.205.274,69	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	55.376,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	361.300,20	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>810.056,68</b>	<b>0,00</b>
Premiações	810.056,68	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>166.873.394,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>-28.803.904,07</b>	<b>0,00</b>

Vide Nota Explicativa 7

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2023

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>200.031.826,44</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>15.033.694,53</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	7.214.058,82	0,00
Receita de Contribuições	7.819.635,71	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>14.524.637,43</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	11.071.000,70	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.453.636,73	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>169.529.527,10</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	169.529.527,10	0,00
da União	14.579.530,47	0,00
de Estados e Distrito Federal	40.784,37	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>156.813.113,44</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.813.113,44</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	21.816.918,48	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.382.350,42	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.915.190,04	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.528.809,48	0,00
SAÚDE	44.613.648,46	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	70.781.897,61	0,00
CULTURA	397.949,56	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	5.900.442,86	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.310.863,52	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	588.205,95	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	236.495,30	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	2.295.161,76	0,00
TRANSPORTE	45.180,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2023

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.218.713,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>24.848.384,66</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	100.597.634,92	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	125.446.019,58	100.597.634,92

*Vide Nota Explicativa 8*

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**  
**Prestação de Contas de Governo (PCG)**  
**Exercício Financeiro: 2023**

**UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO**  
**Município de IPU**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O Município de IPU, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

**Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis**

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:**

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

**Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:**

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Nota 4.1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários**

A Lei Municipal Nº 554/2022 de 30/11/2022, aprovou o Orçamento até o nível de modalidade, para o exercício de 2023, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 190.605.647,07, sendo representado da seguinte forma:

<b>4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO</b>	<b>190.605.647,07</b>
<b>4.2.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)</b>	<b>183.460.805,66</b>
<b>4.2.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)</b>	<b>183.460.805,66</b>
<b>4.2.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)</b>	<b>171.387.708,80</b>

*Fonte: Balanço Orçamentário*

A receita da orçamentária alcançou no valor de R\$ 207.165.382,08.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R\$ 23.704.576,42, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)**

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

- I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

<b>A</b>	<b>VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)</b>	<b>193.843.803,00</b>
	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
	Créditos Suplementares	74.866.441,77
	Créditos Especiais	2.736.095,85
	Créditos Extraordinários	
<b>B</b>	<b>TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	<b>77.602.537,62</b>
	<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	29.975,67
	Por anulação de dotações	77.572.561,95
	Por operações de créditos	
	<b>TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)</b>	<b>193.873.778,67</b>

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 85% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 164.767.232,55.

Considerando que foram abertos R\$ 77.602.537,62 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 40,03% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abertura a(s) seguinte(s) lei(s):  
**577/2023 ,581 ,586/2023 ,**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

$$\begin{array}{r} 193.843.803,00 \\ \hline \text{Receita Prevista Atualizada} \end{array} - \begin{array}{r} 207.165.382,08 \\ \hline \text{Receita Realizada} \end{array} = \mathbf{13.321.579,08}$$

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R\$ 13.321.579,08.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO**

**Nota 5.1 – Aspectos Gerais**

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7ª EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n.º 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que são precisados se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**Nota 5.2 – Aspectos Financeiros**

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	0,00	1,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	100.597.634,92	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,25 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	0,00
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	0,00
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	30.472.335,05
<b>(=) Disponibilidade Financeira Líquida ( A - (B+C) )</b>	<b>94.973.684,53</b>

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA	185.959.519,71	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>185.959.519,71</b>	<b>100,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.073.096,86	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>12.073.096,86</b>	<b>100,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{185.959.519,71}{171.387.708,80} = \mathbf{1,09}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{14.618.765,86}{14.557.111,78} = \mathbf{1,00}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram superior as despesas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL**

**Nota 6.1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

**Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais**

**Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa**

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

**Bancos Conta Movimento: 0,00**

**Nota 6.2.2 – Estoque**

A unidade gestora em exame dispõe de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

<b>6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)</b>	<b>20.174.567,27</b>
<b>6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)</b>	<b>199.350,00</b>
<b>6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)</b>	<b>19.975.217,27</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Nota 6.2.3 – Imobilizado**

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intenso com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

**Nota 6.2.3.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão**

**Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação**

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

**Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização**

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

**Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

**Durante o exercício em análise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.**

O município está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço. Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1, ainda não conclusivo.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

**Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

**Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis**

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

<b>Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.979.573,61
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	13.784.169,23
<b>TOTAL</b>	<b>16.763.742,84</b>

*Fonte: Balanço Patrimonial*

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 41.858.500,24.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Nota 7.1 – Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

***"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício."***

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas**

<b>DVP AUMENTARIVAS</b>	<b>VALORES R\$</b>
<b>7.1.1. Aquisição de Bens Móveis</b>	<b>2.979.573,61</b>
<b>7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis</b>	<b>13.784.169,23</b>
<b>7.1.3. Almoxarifado</b>	<b>21.871.652,08</b>
<b>7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias</b>	<b>257.749,48</b>
<b>7.1.5. Demais Variações Aumentativas</b>	<b>3.164.705,84</b>
<b>7.1.6. Total das DVP Aumentativas</b>	<b>42.057.850,24</b>

*Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais*

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutivas**

DVP DIMINUTIVA	VALORES
<b>7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa</b>	
<b>7.1.8. Baixa do Almoxarifado</b>	<b>199.350,00</b>
<b>7.1.9. Empréstimos Tomados</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.11. Demais Variações Diminutivas</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.12. Total das DVP Diminutivas</b>	<b>199.350,00</b>

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

**Nota 7.2 – Da Dívida Ativa**

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2022</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2023</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	
<b>COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2023</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2023</b>	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2023</b>	<b>0,00</b>
<b>% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

---

**Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devesse haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

**IPU, 18 de Janeiro de 2024.**

Respeitosamente,

ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA  
Gestor responsável

**\*\* Documento assinado digitalmente (certificado digital)**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso IV- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64  
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	193.560.469,00	200.031.826,44	6.471.357,44 [+]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.257.120,00	7.214.058,82	1.956.938,82 [+]
Impostos	4.806.201,00	6.761.503,04	1.955.302,04 [+]
Impostos sobre o Patrimônio	387.033,00	410.086,88	23.053,88 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	278.889,00	145.904,57	132.984,43 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.838,00	118.263,31	112.574,69 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	10.331,00	0,00	10.331,00 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.443,00	27.641,26	15.198,26 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.277,00	0,00	25.277,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	108.144,00	264.182,31	156.038,31 [+]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	103.520,00	264.182,31	160.662,31 [+]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	4.624,00	0,00	4.624,00 [-]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.544.776,00	3.051.869,51	507.093,51 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.375.750,00	2.231.139,46	144.610,54 [-]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.375.750,00	2.231.139,46	144.610,54 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	169.026,00	820.730,05	651.704,05 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.003,00	292.222,91	278.219,91 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	155.023,00	528.507,14	373.484,14 [+]
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.874.392,00	3.299.546,65	1.425.154,65 [+]
Impostos sobre Serviços	1.874.392,00	3.299.546,65	1.425.154,65 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.858.665,00	3.299.546,65	1.440.881,65 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9.520,00	0,00	9.520,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.258,00	0,00	2.258,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.949,00	0,00	3.949,00 [-]
Taxas	428.050,00	452.555,78	24.505,78 [+]
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.241,00	220.164,22	103.923,22 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.241,00	220.164,22	103.923,22 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.750,00	181.476,87	144.726,87 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.021,00	0,00	1.021,00 [-]
Taxa de Licença e Funcionamento de Comércio e Serviços	78.470,00	38.687,35	39.782,65 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços	311.809,00	232.391,56	79.417,44 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	311.809,00	232.391,56	79.417,44 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	309.745,00	0,00	309.745,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.064,00	0,00	2.064,00 [-]
TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE	0,00	15.812,53	15.812,53 [+]
OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	216.579,03	216.579,03 [+]
Contribuição de Melhoria	22.869,00	0,00	22.869,00 [-]
Contribuição de Melhoria	22.869,00	0,00	22.869,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria	22.869,00	0,00	22.869,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	20.797,00	0,00	20.797,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	2.072,00	0,00	2.072,00 [-]
Contribuições	5.999.710,00	7.819.635,71	1.819.925,71 [+]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Contribuições Sociais	4.207.112,00	6.140.555,15	1.933.443,15 [+]
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.207.112,00	6.140.555,15	1.933.443,15 [+]
Contribuição do Servidor Civil	4.207.112,00	6.140.555,15	1.933.443,15 [+]
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.538.650,00	6.140.555,15	2.601.905,15 [+]
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	668.462,00	0,00	668.462,00 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.792.598,00	1.679.080,56	113.517,44 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.792.598,00	1.679.080,56	113.517,44 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.792.598,00	1.679.080,56	113.517,44 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.792.598,00	1.679.080,56	113.517,44 [-]
Receita Patrimonial	4.613.144,00	11.071.000,70	6.457.856,70 [+]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.865,00	0,00	49.865,00 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.865,00	0,00	49.865,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias	49.865,00	0,00	49.865,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	49.865,00	0,00	49.865,00 [-]
Valores Mobiliários	4.550.715,00	11.071.000,70	6.520.285,70 [+]
Juros e Correções Monetárias	4.528.832,00	11.071.000,70	6.542.168,70 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários	3.327.127,00	4.080.495,84	753.368,84 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.664.516,00	1.508.871,75	155.644,25 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	981.000,00	672.153,22	308.846,78 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - FME	147.843,00	480.888,60	333.045,60 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	116.270,00	508.661,87	392.391,87 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	132.703,00	40.764,79	91.938,21 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	137.795,00	0,00	137.795,00 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - AUTARQUI DE TRANSITO	418,00	1.009,78	591,78 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	145.699,00	0,00	145.699,00 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	267,00	849.462,14	849.195,14 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	384,00	18.179,90	17.795,90 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	232,00	503,79	271,79 [+]
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.201.705,00	6.990.504,86	5.788.799,86 [+]
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.201.705,00	6.990.504,86	5.788.799,86 [+]
Outros Valores Mobiliários	21.883,00	0,00	21.883,00 [-]
Outros Valores Mobiliários	21.883,00	0,00	21.883,00 [-]
Outros Valores Mobiliários - Principal	21.883,00	0,00	21.883,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	12.564,00	0,00	12.564,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	12.564,00	0,00	12.564,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	12.564,00	0,00	12.564,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.471,00	0,00	10.471,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	2.093,00	0,00	2.093,00 [-]
Receita de Serviços	3.432.337,00	3.453.636,73	21.299,73 [+]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.415.206,00	3.400.509,20	14.696,80 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.415.206,00	3.400.509,20	14.696,80 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.415.206,00	3.400.509,20	14.696,80 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE	3.405.196,00	3.379.544,87	25.651,13 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religamento de Agua	10.010,00	20.964,33	10.954,33 [+]
Outros Serviços	17.131,00	53.127,53	35.996,53 [+]
Outros Serviços	17.131,00	53.127,53	35.996,53 [+]
Outros Serviços	17.131,00	53.127,53	35.996,53 [+]
Outros Serviços - Principal	17.131,00	53.127,53	35.996,53 [+]
Transferências Correntes	173.726.649,00	169.529.527,10	4.197.121,90 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	122.099.753,00	113.760.008,09	8.339.744,91 [-]
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	48.678.053,00	49.094.114,64	416.061,64 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	48.676.148,00	49.085.532,36	409.384,36 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.034.648,00	44.920.963,30	2.113.684,70 [-]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.641.500,00	0,00	1.641.500,00 [-]
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Quotas Extraordinarias	1.641.500,00	0,00	1.641.500,00 [-]
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.955.346,66	1.955.346,66 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.209.222,40	2.209.222,40 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.905,00	8.582,28	6.677,28 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.905,00	8.582,28	6.677,28 [+]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.030.012,00	952.030,85	2.077.981,15 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.889.034,00	951.985,08	937.048,92 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	56.750,00	72.676,44	15.926,44 [+]
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.182.284,00	879.308,64	302.975,36 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.140.978,00	45,77	1.140.932,23 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.140.978,00	45,77	1.140.932,23 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.201.534,00	28.695.394,85	8.506.139,15 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	36.512.602,00	28.673.782,68	7.838.819,32 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18.991.295,00	16.133.662,79	2.857.632,21 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	15.623.470,00	10.101.850,59	5.521.619,41 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	375.540,00	24.000,00	351.540,00 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	1.740.528,71	1.740.528,71 [+]
Transferencia Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	1.508.000,00	669.780,59	838.219,41 [-]
Transferencias Fundo a Fundo Vigilância Sanitária	14.297,00	3.960,00	10.337,00 [-]
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	0,00	0,00	0,00 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00 [+]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	688.932,00	21.612,17	667.319,83 [-]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	688.932,00	21.612,17	667.319,83 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.065.383,00	3.506.752,19	441.369,19 [+]
Transferências do Salário-Educação	1.313.298,00	1.770.906,09	457.608,09 [+]
Transferências do Salário-Educação - Principal	1.313.298,00	1.770.906,09	457.608,09 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	39.418,00	0,00	39.418,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	39.418,00	0,00	39.418,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.208.057,00	1.157.124,40	50.932,60 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.208.057,00	1.157.124,40	50.932,60 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	504.610,00	578.721,70	74.111,70 [+]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	504.610,00	578.721,70	74.111,70 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	27.531.121,00	28.939.783,10	1.408.662,10 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	14.489.356,00	15.171.211,38	681.855,38 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	14.489.356,00	15.171.211,38	681.855,38 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	13.041.765,00	13.348.237,35	306.472,35 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	13.041.765,00	13.348.237,35	306.472,35 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	420.334,37	420.334,37 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	420.334,37	420.334,37 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	950.454,00	1.053.574,54	103.120,54 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	950.454,00	1.053.574,54	103.120,54 [+]
Programa Primeira infância - SUAS	33.615,00	148.359,00	114.744,00 [+]
Gestão Descentralizada - IGDBF	2.495,00	296.770,64	294.275,64 [+]
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	263.472,00	0,00	263.472,00 [-]
Transferência Criança Feliz	210.930,00	64.338,00	146.592,00 [-]
Transferência Suporte Profilático	232.498,00	0,00	232.498,00 [-]
Transferência IGD - PAB	193.247,00	44.225,33	149.021,67 [-]
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	14.197,00	0,00	14.197,00 [-]
PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL	0,00	435.151,70	435.151,70 [+]
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MDE MEDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	0,00	64.729,87	64.729,87 [+]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.643.196,00	0,00	1.643.196,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	149.406,00	0,00	149.406,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	149.406,00	0,00	149.406,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	560.000,00	0,00	560.000,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	560.000,00	0,00	560.000,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	933.790,00	0,00	933.790,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	933.790,00	0,00	933.790,00 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.518.357,92	1.518.357,92 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.518.357,92	1.518.357,92 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	1.518.357,92	1.518.357,92 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.659.357,00	21.222.800,11	1.563.443,11 [+]
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.674.297,00	14.579.530,47	94.766,53 [-]
Cota-Parte do ICMS	11.234.485,00	12.028.829,32	794.344,32 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	11.234.485,00	12.028.829,32	794.344,32 [+]
Cota-Parte do IPVA	3.359.080,00	2.505.333,80	853.746,20 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.359.080,00	2.505.333,80	853.746,20 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios	36.271,00	38.383,09	2.112,09 [+]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.271,00	38.383,09	2.112,09 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.461,00	6.984,26	37.476,74 [-]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.461,00	6.984,26	37.476,74 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.232,00	40.784,37	26.552,37 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.232,00	40.784,37	26.552,37 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	14.232,00	40.784,37	26.552,37 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.995.907,00	6.504.535,27	2.508.628,27 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	4.854.000,00	4.654.000,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	4.854.000,00	4.654.000,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	989.899,00	1.650.535,27	660.636,27 [+]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	989.899,00	656.000,00	333.899,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC ENS MEDIO	0,00	994.535,27	994.535,27 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.806.008,00	0,00	2.806.008,00 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.806.008,00	0,00	2.806.008,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	974.921,00	97.950,00	876.971,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	584.585,00	97.950,00	486.635,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	584.585,00	97.950,00	486.635,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF	390.336,00	0,00	390.336,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	390.336,00	0,00	390.336,00 [-]
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	461.143,00	130.342,97	330.800,03 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.143,00	130.342,97	330.800,03 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	461.143,00	130.342,97	330.800,03 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	461.143,00	130.342,97	330.800,03 [-]
Transferências de Instituições Privadas	0,00	7.911,82	7.911,82 [+]
Transferências de Instituições Privadas	0,00	7.911,82	7.911,82 [+]
Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	7.911,82	7.911,82 [+]
Transferências de Instituições Privadas - Doações Principal	0,00	7.911,82	7.911,82 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.506.396,00	34.408.464,11	2.902.068,11 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	31.506.396,00	34.408.464,11	2.902.068,11 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	31.506.396,00	34.408.464,11	2.902.068,11 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	31.506.396,00	34.408.464,11	2.902.068,11 [+]
Outras Receitas Correntes	531.509,00	943.967,38	412.458,38 [+]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.979,00	183.777,95	139.798,95 [+]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.979,00	183.777,95	139.798,95 [+]
Multas Previstas em Legislação Específica	43.979,00	183.777,95	139.798,95 [+]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	43.979,00	183.777,95	139.798,95 [+]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	487.530,00	272.201,36	215.328,64 [-]
Restituições	487.530,00	272.201,36	215.328,64 [-]
Outras Restituições	487.530,00	272.201,36	215.328,64 [-]
Outras Restituições - Principal	487.530,00	161.821,63	325.708,37 [-]
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	487.988,07	487.988,07 [+]
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital	0,00	487.988,07	487.988,07 [+]
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	0,00	487.988,07	487.988,07 [+]
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros de Mora	0,00	487.988,07	487.988,07 [+]





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas de Capital	5.589.678,00	14.795.541,02	9.205.863,02 [+]
Transferências de Capital	5.589.678,00	14.795.541,02	9.205.863,02 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	3.269.576,00	13.200.541,02	9.930.965,02 [+]
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.335.786,00	737.204,02	1.598.581,98 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	199.982,00	199.982,00 [+]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	199.982,00	199.982,00 [+]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	537.222,02	537.222,02 [+]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	537.222,02	537.222,02 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.335.786,00	0,00	2.335.786,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.335.786,00	0,00	2.335.786,00 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	933.790,00	12.463.337,00	11.529.547,00 [+]
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	933.790,00	12.463.337,00	11.529.547,00 [+]
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	933.790,00	12.463.337,00	11.529.547,00 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.320.102,00	1.595.000,00	725.102,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.320.102,00	0,00	2.320.102,00 [-]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.320.102,00	0,00	2.320.102,00 [-]
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.320.102,00	0,00	2.320.102,00 [-]
Contribuição Patronal	4.855.550,00	4.501.404,69	354.145,31 [-]
Contribuição Patronal	3.573.687,00	4.446.504,71	872.817,71 [+]
Contribuição Patronal	3.573.687,00	4.446.504,71	872.817,71 [+]
Contribuição Patronal	3.573.687,00	4.446.504,71	872.817,71 [+]
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.218.379,00	4.446.504,71	2.228.125,71 [+]
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.218.379,00	4.446.504,71	2.228.125,71 [+]
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.355.308,00	0,00	1.355.308,00 [-]
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.355.308,00	0,00	1.355.308,00 [-]
Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentárias	1.281.863,00	54.899,98	1.226.963,02 [-]
Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentárias	1.281.863,00	54.899,98	1.226.963,02 [-]
Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentárias	1.281.863,00	54.899,98	1.226.963,02 [-]
Serviços de Captacao, Aducao, Tratamento, Residuo	1.238.367,00	54.899,98	1.183.467,02 [-]
Serviços de religação de agua	43.496,00	0,00	43.496,00 [-]
Deduções de Receitas	-10.161.894,00	-12.053.010,34	1.891.116,34 [-]
Deduções para o Fundeb	-10.088.744,00	-11.852.964,04	1.764.220,04 [-]
Receitas Correntes	-10.088.744,00	-11.852.964,04	1.764.220,04 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.088.744,00	-11.852.964,04	1.764.220,04 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.407.311,00	-8.938.455,56	468.855,44 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.406.930,00	-8.936.739,24	470.190,76 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.406.930,00	-8.936.739,24	470.190,76 [+]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-381,00	-1.716,32	1.335,32 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-381,00	-1.716,32	1.335,32 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-681.433,00	-2.914.508,48	2.233.075,48 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-671.816,00	-2.405.765,73	1.733.949,73 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-671.816,00	-2.405.765,73	1.733.949,73 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-725,00	-501.066,24	500.341,24 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-725,00	-501.066,24	500.341,24 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.892,00	-7.676,51	1.215,49 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.892,00	-7.676,51	1.215,49 [+]
Outras deduções	-73.150,00	-200.046,30	126.896,30 [-]
Outras deduções de Receitas Correntes	-73.150,00	-200.046,30	126.896,30 [-]
REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-73.150,00	-200.046,30	126.896,30 [-]
REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-73.150,00	-200.046,30	126.896,30 [-]
REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-73.150,00	-200.046,30	126.896,30 [-]
REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-73.150,00	-200.046,30	126.896,30 [-]
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>193.843.803,00</b>	<b>207.275.761,81</b>	<b>13.431.958,81 [+]</b>

*Wagner Martin Moreira*

*(D)*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	31.697.273,65	12.073.096,86	7.808.912,94	35.961.457,57
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	5.419.827,69	3.158.807,67	1.994.459,77	6.584.175,59
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	10.876.287,56	1.914.925,53	1.173.567,73	11.617.645,36
RESTOS A PAGAR - FME	2.205.831,71	1.796.028,41	688.947,42	3.312.912,70
RESTOS A PAGAR - FMS	10.688.129,08	4.126.658,63	3.216.405,54	11.598.382,17
RESTOS A PAGAR - FMSS	382.517,41	48.628,20	134.053,87	297.091,74
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.141.583,28	575.241,44	306.728,86	1.410.095,86
RESTOS A PAGAR - FMDCA	1.453,50			1.453,50
RESTOS A PAGAR - SAAE	844.168,35	319.800,48	231.014,45	932.954,38
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	118.028,27	78.748,50	44.288,50	152.488,27
RESTOS A PAGAR - AMMA	19.446,80	54.258,00	19.446,80	54.258,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES		16.462.046,27	34.648.320,75	-18.186.274,48
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA		1.974.704,80	5.213.107,99	-3.238.403,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.974.704,80	5.213.107,99	-3.238.403,19
INSS - PESSOAL		227.846,43	583.492,15	-355.645,72
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL		514.028,49	1.421.824,57	-907.796,08
PENSAO ALIMENTICIA		31.023,42	50.270,14	-19.246,72
SALARIO-FAMILIA		14.057,22	8.015,88	6.041,34
SALARIO-MATERNIDADE		4.392,68	1.665,47	2.727,21
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		558.198,19	904.741,91	-346.543,72
SINDICATO DOS SERVIDORES		23.836,13	39.211,21	-15.375,08
SEGURO DE VIDA		1.478,73	3.912,09	-2.433,36
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		667.766,01	933.032,23	-265.266,22
INSS - AUTONOMO		16.444,95	38.496,55	-22.051,60
CAUÇÕES		8.952,00	10.058,79	-1.106,79
RESTITUIÇÕES A PAGAR		564,13	564,13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC		5.463,36	12.349,68	-6.886,32
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		13.462.804,32	15.605.501,45	-2.142.697,13
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		13.462.804,32	15.605.501,45	-2.142.697,13
IRRF - PESSOA FISICA		1.643.080,23	5.518.512,44	-3.875.432,21
INSS - PESSOAL		751.997,18	1.334.688,93	-582.691,75
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL		3.939.727,85	17.964.817,46	-14.025.089,61
PENSAO ALIMENTICIA		57.939,16	97.678,07	-39.738,91
SALARIO-FAMILIA		18.899,77	9.032,82	9.866,95
SALARIO-MATERNIDADE		165.816,16	124.287,98	41.528,18
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		3.605.738,25	5.845.558,03	-2.239.819,78
SINDICATO DOS SERVIDORES		268.770,43	318.402,83	-49.632,40
SEGURO DE VIDA		56.566,18	164.621,01	-108.054,83
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		6.915,84	3.770,25	3.145,59
INSS - AUTONOMO		5.786,49	2.676,40	3.110,09
ISS - PRESTACAO DE		27.654,32	97.295,51	-69.641,19
FALTAS AO TRABALHO		31.747,31	18.487,68	13.259,63
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME		186.023,64	304.469,04	-118.445,40

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		186.023,64	304.469,04	-118.445,40
IRRF - PESSOA FISICA		2.858,42	2.858,42	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		131.185,63	162.523,16	-31.337,53
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		11.063,19	12.798,41	-1.735,22
INSS - AUTONOMO		9.953,40	42.479,44	-32.526,04
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.963,00	72.746,42	-41.783,42
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS		4.416.174,14	7.757.225,39	-3.341.051,25
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		4.416.174,14	7.757.225,39	-3.341.051,25
IRRF - PESSOA FISICA		788.432,26	788.432,26	
INSS - PESSOAL		433.492,66	2.648.296,27	-2.214.803,61
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL		1.274.427,55	4.515.341,39	-3.240.913,84
PENSAO ALIMENTICIA		16.217,57	24.657,91	-8.440,34
SALARIO-FAMILIA		74.017,43	15.565,62	58.451,81
SALARIO-MATERNIDADE		41.752,60	52.662,40	-10.909,80
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		1.188.121,93	1.918.835,35	-730.713,42
SINDICATO DOS SERVIDORES		66.858,34	117.696,16	-50.837,82
SEGURO DE VIDA		8.034,74	20.893,80	-12.859,06
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		28.408,05	36.196,05	-7.788,00
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		191,40	382,80	-191,40
INSS - AUTONOMO		11.005,81	259.387,09	-248.381,28
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.851,12	124.851,12	
FALTAS AO TRABALHO		23.397,96	23.397,96	
SINDSAUDE		29.714,10	89.307,30	-59.593,20
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS		384.555,77	1.008.867,83	-624.312,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		384.555,77	1.008.867,83	-624.312,06
IRRF - PESSOA FISICA		14.904,34	14.904,34	
INSS - PESSOAL		45.144,52	93.736,43	-48.591,91
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL		134.574,61	383.231,63	-248.657,02
PENSAO ALIMENTICIA		339,00	1.017,00	-678,00
SALARIO-FAMILIA		9.510,90	5.383,80	4.127,10
SALARIO-MATERNIDADE		10.307,60	7.667,60	2.640,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		185.090,25	297.929,10	-112.838,85
SINDICATO DOS SERVIDORES		6.016,00	9.973,60	-3.957,60
SEGURO DE VIDA		997,88	2.869,45	-1.871,57
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		3.519,86	3.520,13	-0,27
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		561,87	561,87	
INSS - AUTONOMO		3.772,34	5.034,26	-1.261,92
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.363,46	1.363,46	
FALTAS AO TRABALHO		1.440,40	1.440,40	
SINDSAUDE		424,50	1.198,95	-774,45
<b>TOTAL</b>	<b>31.697.273,65</b>	<b>28.535.143,13</b>	<b>42.457.233,69</b>	<b>17.775.183,09</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA			257.749,48	-257.749,48
POR CONTRATOS			257.749,48	-257.749,48
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA			257.749,48	-257.749,48
CONFISSAO DE DIVIDA			257.749,48	-257.749,48
INSS			69.455,30	-69.455,30
PASEP			188.294,18	-188.294,18
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.749,48</b>	<b>-257.749,48</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
<b>Camara Municipal/Camara Municipal</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.214.235,60	0,00	3.214.235,60	0,00	3.214.235,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401.120,82	0,00	2.401.120,82	0,00	2.401.120,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.114,78	0,00	813.114,78	0,00	813.114,78
DESPESAS DE CAPITAL	53.896,00	0,00	53.896,00	0,00	53.896,00
INVESTIMENTOS	51.580,00	0,00	51.580,00	0,00	51.580,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.268.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.131,60</b>
<b>Gabinete do Prefeito/Gabinete do Prefeito</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.867.313,21	0,00	1.867.313,21	1.809.093,21	58.220,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.478,89	0,00	919.478,89	909.956,89	9.522,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.834,32	0,00	947.834,32	899.136,32	48.698,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.215,50	0,00	8.215,50	5.310,50	2.905,00
INVESTIMENTOS	8.215,50	0,00	8.215,50	5.310,50	2.905,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.875.528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.528,71</b>	<b>1.814.403,71</b>	<b>61.125,00</b>
<b>Gabinete do Vice-Prefeito/Gabinete do Vice-Prefeito</b>					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sec.de Administracao e Planejamento/Sec.de Administracao e Planejamento</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.962.321,85	0,00	1.962.321,85	1.962.321,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.645,99	0,00	1.133.645,99	1.133.645,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.675,86	0,00	828.675,86	828.675,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.960,50	0,00	19.960,50	12.765,50	7.195,00
INVESTIMENTOS	19.960,50	0,00	19.960,50	12.765,50	7.195,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.982.282,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.282,35</b>	<b>1.975.087,35</b>	<b>7.195,00</b>
<b>SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS/SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCI</b>					
DESPESAS CORRENTES	113.866,67	0,00	113.866,67	113.866,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.666,67	0,00	112.666,67	112.666,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>113.866,67</b>	<b>113.866,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Educacao/Fme/Fundo Municipal de Educacao-Fme</b>					
DESPESAS CORRENTES	13.193.447,18	0,00	13.193.447,18	13.175.917,18	17.530,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.702,34	0,00	35.702,34	35.702,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.157.744,84	0,00	13.157.744,84	13.140.214,84	17.530,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.173.708,65	0,00	1.173.708,65	1.173.707,92	0,73
INVESTIMENTOS	1.173.708,65	0,00	1.173.708,65	1.173.707,92	0,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.367.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.367.155,83</b>	<b>14.349.625,10</b>	<b>17.530,73</b>
<b>Secretaria de Educacao/Fme/F U N D e B</b>					
DESPESAS CORRENTES	59.421.951,51	0,00	59.421.951,51	59.421.951,51	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.620.985,63	0,00	47.620.985,63	47.620.985,63	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800.965,88	0,00	11.800.965,88	11.800.965,88	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.122.650,00	0,00	1.122.650,00	1.122.650,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.122.650,00	0,00	1.122.650,00	1.122.650,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.544.601,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.544.601,51</b>	<b>60.544.601,51</b>	<b>-0,00</b>
<b>Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude/Fundo Municipal de Saude</b>					
DESPESAS CORRENTES	76.033.719,23	1.763.000,00	77.796.719,23	48.736.307,09	29.060.412,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.691.003,70	871.000,00	29.562.003,70	20.189.811,48	9.372.192,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.342.715,53	892.000,00	48.234.715,53	28.546.495,61	19.688.219,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.166.416,94	0,00	1.166.416,94	1.166.416,94	0,00
INVESTIMENTOS	1.166.416,94	0,00	1.166.416,94	1.166.416,94	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>77.200.136,17</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>78.963.136,17</b>	<b>49.902.724,03</b>	<b>29.060.412,14</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
<b>Secretaria do Trabalho e Acao Social/Secretaria do Trab e Acao Social</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.110.179,42	0,00	2.110.179,42	2.109.349,42	830,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.693.733,47	0,00	1.693.733,47	1.693.733,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.445,95	0,00	416.445,95	415.615,95	830,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.110.179,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.179,42</b>	<b>2.109.349,42</b>	<b>830,00</b>
<b>Secretaria do Trabalho e Acao Social/Fundo Municipal de Assistencia So</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.163.085,55	0,00	2.163.085,55	2.150.018,05	13.067,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.037,50	0,00	163.037,50	156.733,50	6.304,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.048,05	0,00	2.000.048,05	1.993.284,55	6.763,50
DESPESAS DE CAPITAL	14.570,00	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
INVESTIMENTOS	14.570,00	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.177.655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.655,55</b>	<b>2.164.588,05</b>	<b>13.067,50</b>
<b>Secretaria do Trabalho e Acao Social/Fundo do Dir.da Crianca e do Adol</b>					
DESPESAS CORRENTES	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria do Trabalho e Acao Social/FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS IDOSA</b>					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Infra-Estrutura/Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
DESPESAS CORRENTES	14.505.023,67	0,00	14.505.023,67	14.442.750,24	62.273,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.133,38	0,00	1.193.133,38	1.175.246,87	17.886,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.311.890,29	0,00	13.311.890,29	13.267.503,37	44.386,92
DESPESAS DE CAPITAL	12.835.163,76	0,00	12.835.163,76	12.438.388,18	396.775,58
INVESTIMENTOS	12.835.163,76	0,00	12.835.163,76	12.438.388,18	396.775,58
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.340.187,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340.187,43</b>	<b>26.881.138,42</b>	<b>459.049,01</b>
<b>Secretaria de Infra-Estrutura/Fundo de Habitacao de Interesse Social</b>					
DESPESAS CORRENTES	98.391,00	0,00	98.391,00	0,00	98.391,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.391,00	0,00	98.391,00	0,00	98.391,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>98.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.391,00</b>
<b>Secretaria Municipal de Cultura/Secretaria Municipal de Cultura</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.495.615,72	780.095,85	4.275.711,57	4.185.944,35	89.767,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.521,43	0,00	1.243.521,43	1.237.153,08	6.368,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.252.094,29	780.095,85	3.032.190,14	2.948.791,27	83.398,87
DESPESAS DE CAPITAL	64.276,00	0,00	64.276,00	17.552,00	46.724,00
INVESTIMENTOS	64.276,00	0,00	64.276,00	17.552,00	46.724,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.559.891,72</b>	<b>780.095,85</b>	<b>4.339.987,57</b>	<b>4.203.496,35</b>	<b>136.491,22</b>
<b>Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos/Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.233.040,35	0,00	1.233.040,35	995.345,65	237.694,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.927,15	0,00	397.927,15	370.485,71	27.441,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.113,20	0,00	835.113,20	624.859,94	210.253,26
DESPESAS DE CAPITAL	153.825,00	0,00	153.825,00	0,00	153.825,00
INVESTIMENTOS	153.825,00	0,00	153.825,00	0,00	153.825,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.386.865,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.865,35</b>	<b>995.345,65</b>	<b>391.519,70</b>
<b>Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Secretaria Municipal do Meio Amb</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.242.530,71	0,00	1.242.530,71	1.165.196,05	77.334,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.004,99	0,00	103.004,99	72.828,33	30.176,66

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139.525,72	0,00	1.139.525,72	1.092.367,72	47.158,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00
INVESTIMENTOS	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.250.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.463,71</b>	<b>1.165.196,05</b>	<b>85.267,66</b>
<b>Secretaria Municipal do Meio Ambiente/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	400.699,00	0,00	400.699,00	361.300,20	39.398,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.699,00	0,00	400.699,00	361.300,20	39.398,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.699,00</b>	<b>361.300,20</b>	<b>39.398,80</b>
<b>Secretaria Munic.do Esporte e Juventude/Secretaria Munic. do Esporte e</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.714.708,14	0,00	1.714.708,14	1.596.217,94	118.490,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.592,78	0,00	383.592,78	379.056,41	4.536,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.115,36	0,00	1.331.115,36	1.217.161,53	113.953,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.019,00	0,00	1.420.019,00	767.834,37	652.184,63
INVESTIMENTOS	1.420.019,00	0,00	1.420.019,00	767.834,37	652.184,63
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.134.727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.727,14</b>	<b>2.364.052,31</b>	<b>770.674,83</b>
<b>Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno/Secretaria Munic de Desenv Ec</b>					
DESPESAS CORRENTES	465.912,70	0,00	465.912,70	349.223,47	116.689,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.755,94	0,00	221.755,94	192.525,71	29.230,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.156,76	0,00	244.156,76	156.697,76	87.459,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.953,00	0,00	31.953,00	230,00	31.723,00
INVESTIMENTOS	31.953,00	0,00	31.953,00	230,00	31.723,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>497.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>497.865,70</b>	<b>349.453,47</b>	<b>148.412,23</b>
<b>Instituto de Previdencia do Ipu/Instituto de Previdencia de Ipu</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.618.815,55	0,00	3.618.815,55	3.577.437,68	41.377,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657.132,55	0,00	1.657.132,55	1.643.875,33	13.257,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.961.683,00	0,00	1.961.683,00	1.933.562,35	28.120,65
DESPESAS DE CAPITAL	15.050,45	0,00	15.050,45	14.170,43	880,02
INVESTIMENTOS	15.050,45	0,00	15.050,45	14.170,43	880,02
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.633.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.866,00</b>	<b>3.591.608,11</b>	<b>42.257,89</b>
<b>Autarquia Municipal de Transito de Ipu/Autarquia Municipal de Transito</b>					
DESPESAS CORRENTES	499.164,00	0,00	499.164,00	419.155,42	80.008,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.379,44	0,00	71.379,44	66.711,97	4.667,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.784,56	0,00	427.784,56	352.443,45	75.341,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
INVESTIMENTOS	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>500.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.785,00</b>	<b>419.155,42</b>	<b>81.629,58</b>
<b>Secretaria Municipal de Financas/Secretaria Municipal de Financas</b>					
DESPESAS CORRENTES	4.280.092,69	0,00	4.280.092,69	4.191.846,59	88.246,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.939,18	0,00	898.939,18	856.109,39	42.829,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.381.153,51	0,00	3.381.153,51	3.335.737,20	45.416,31
DESPESAS DE CAPITAL	260.820,00	0,00	260.820,00	257.749,48	3.070,52
INVESTIMENTOS	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	258.368,00	0,00	258.368,00	257.749,48	618,52
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.540.912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.912,69</b>	<b>4.449.596,07</b>	<b>91.316,62</b>
<b>Secretaria Municipal de Turismo/Secretaria Municipal de Turismo</b>					
DESPESAS CORRENTES	188.874,36	0,00	188.874,36	139.629,55	49.244,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.812,00	0,00	103.812,00	86.191,32	17.620,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.062,36	0,00	85.062,36	53.438,23	31.624,13
DESPESAS DE CAPITAL	103.235,00	0,00	103.235,00	0,00	103.235,00
INVESTIMENTOS	103.235,00	0,00	103.235,00	0,00	103.235,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>292.109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>292.109,36</b>	<b>139.629,55</b>	<b>152.479,81</b>
<b>Secretaria da Cidadania e Seguranca/Secretaria da Cidadania e Seguranca</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.773.607,91	0,00	1.773.607,91	1.578.293,47	195.314,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.484.800,34	0,00	1.484.800,34	1.409.095,92	75.704,42





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.807,57	0,00	288.807,57	169.197,55	119.610,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	3.173,00
INVESTIMENTOS	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	3.173,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.776.780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.780,91</b>	<b>1.578.293,47</b>	<b>198.487,44</b>
<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIE</b>					
DESPESAS CORRENTES	281.307,67	0,00	281.307,67	281.163,75	143,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.936,67	0,00	242.936,67	242.936,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.371,00	0,00	38.371,00	38.227,08	143,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>281.307,67</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307,67</b>	<b>281.163,75</b>	<b>143,92</b>
<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE/SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	0,00	168.000,00	168.000,00	46.045,00	121.955,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.000,00	118.000,00	42.860,00	75.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	3.185,00	46.815,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	230,00	24.770,00
INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	230,00	24.770,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>46.275,00</b>	<b>146.725,00</b>
<b>Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae/Servico Autonomo de Agua e Esgo</b>					
DESPESAS CORRENTES	4.491.177,00	0,00	4.491.177,00	3.630.664,00	860.513,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.017,48	0,00	1.065.017,48	1.051.207,55	13.809,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.426.159,52	0,00	3.426.159,52	2.579.456,45	846.703,07
DESPESAS DE CAPITAL	200.800,00	0,00	200.800,00	29.917,00	170.883,00
INVESTIMENTOS	108.222,00	0,00	108.222,00	29.917,00	78.305,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.578,00	0,00	92.578,00	0,00	92.578,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.691.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.977,00</b>	<b>3.660.581,00</b>	<b>1.031.396,00</b>
<b>Reserva de Contingencia/Reserva de Contingencia</b>					
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.179.897,33	0,00	3.179.897,33	0,00	3.179.897,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.179.897,33	0,00	3.179.897,33	0,00	3.179.897,33
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.179.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.897,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.206.539,82</b>	<b>2.736.095,85</b>	<b>222.942.635,67</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>39.481.830,01</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

FUNÇÕES	VALOR
<b>ORGÃO: 01 Camara Municipal</b>	
01 LEGISLATIVA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.814.403,71
<b>Total</b>	<b>1.814.403,71</b>
<b>ORGÃO: 03 Gabinete do Vice-Prefeito</b>	
04 ADMINISTRACAO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>ORGÃO: 04 Sec.de Administracao e Planejamento</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.975.087,35
<b>Total</b>	<b>1.975.087,35</b>
<b>ORGÃO: 05 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
04 ADMINISTRACAO	113.866,67
<b>Total</b>	<b>113.866,67</b>
<b>ORGÃO: 06 Secretaria de Educacao/Fme</b>	
12 EDUCACAO	74.894.226,61
<b>Total</b>	<b>74.894.226,61</b>
<b>ORGÃO: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude</b>	
10 SAUDE	49.902.724,03
<b>Total</b>	<b>49.902.724,03</b>
<b>ORGÃO: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.964.342,08
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.870,39
<b>Total</b>	<b>4.274.212,47</b>
<b>ORGÃO: 09 Secretaria de Infra-Estrutura</b>	
04 ADMINISTRACAO	8.513.761,64
15 URBANISMO	10.128.019,76
16 HABITACAO	47.559,47
17 SANEAMENTO	4.003.919,07
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	1.299.940,66
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	2.295.161,76
26 TRANSPORTE	0,00
27 DESPORTO E LAZER	592.776,06
<b>Total</b>	<b>26.881.138,42</b>
<b>ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Cultura</b>	
04 ADMINISTRACAO	3.805.546,79
13 CULTURA	397.949,56
<b>Total</b>	<b>4.203.496,35</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

FUNÇÕES	VALOR
<b>ORGÃO: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos</b>	
04 ADMINISTRACAO	736.522,15
20 AGRICULTURA	258.823,50
<b>Total</b>	<b>995.345,65</b>
<b>ORGÃO: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.165.196,05
18 GESTAO AMBIENTAL	361.300,20
<b>Total</b>	<b>1.526.496,25</b>
<b>ORGÃO: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.603.547,94
27 DESPORTO E LAZER	760.504,37
<b>Total</b>	<b>2.364.052,31</b>
<b>ORGÃO: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno</b>	
04 ADMINISTRACAO	349.453,47
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
<b>Total</b>	<b>349.453,47</b>
<b>ORGÃO: 15 Instituto de Previdencia do Ipu</b>	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.591.608,11
<b>Total</b>	<b>3.591.608,11</b>
<b>ORGÃO: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu</b>	
04 ADMINISTRACAO	419.155,42
<b>Total</b>	<b>419.155,42</b>
<b>ORGÃO: 17 Secretaria Municipal de Financas</b>	
04 ADMINISTRACAO	4.191.846,59
28 ENCARGOS ESPECIAIS	257.749,48
<b>Total</b>	<b>4.449.596,07</b>
<b>ORGÃO: 18 Secretaria Municipal de Turismo</b>	
04 ADMINISTRACAO	139.629,55
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
<b>Total</b>	<b>139.629,55</b>
<b>ORGÃO: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca</b>	
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.578.293,47
<b>Total</b>	<b>1.578.293,47</b>
<b>ORGÃO: 20 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
18 GESTAO AMBIENTAL	281.163,75
<b>Total</b>	<b>281.163,75</b>
<b>ORGÃO: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	
26 TRANSPORTE	46.275,00
<b>Total</b>	<b>46.275,00</b>
<b>ORGÃO: 90 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

FUNÇÕES	VALOR
17 SANEAMENTO	3.660.581,00
<b>Total</b>	<b>3.660.581,00</b>
<b>ORGÃO: 99 Reserva de Contingencia</b>	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

FUNÇÕES	VALOR
<b>RESUMO GERAL</b>	
01 LEGISLATIVA	0,00
04 ADMINISTRACAO	26.792.359,41
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.578.293,47
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.870,39
09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.591.608,11
10 SAUDE	49.902.724,03
12 EDUCACAO	74.894.226,61
13 CULTURA	397.949,56
15 URBANISMO	10.128.019,76
16 HABITACAO	47.559,47
17 SANEAMENTO	7.664.500,07
18 GESTAO AMBIENTAL	642.463,95
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 AGRICULTURA	1.558.764,16
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	2.295.161,76
26 TRANSPORTE	46.275,00
27 DESPORTO E LAZER	1.353.280,43
28 ENCARGOS ESPECIAIS	257.749,48
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>183.460.805,66</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	26.792.359,41		26.792.359,41
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.792.359,41		26.792.359,41
0412200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.928.270,38		1.928.270,38
0412200090	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	19.435.479,78		19.435.479,78
0412200280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.964.342,08		1.964.342,08
0412200590	EDIFICACOES PUBLICAS	2.308.589,60		2.308.589,60
0412200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	419.155,42		419.155,42
0412200730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	736.522,15		736.522,15
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.578.293,47		1.578.293,47
061220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.293,47		1.578.293,47
0612201240	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	1.578.293,47		1.578.293,47
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.309.870,39	2.309.870,39
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93,00	93,00
0812200280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,00	93,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		194.836,75	194.836,75
0824300280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.679,91	49.679,91
0824300300	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR		627,00	627,00
0824300500	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		144.529,84	144.529,84
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		2.114.908,14	2.114.908,14
0824400280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.439.964,37	1.439.964,37
0824400510	ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTAR AO CARENTE		674.943,77	674.943,77
0833400000	FOMENTO AO TRABALHO		32,50	32,50
0833400300	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR		32,50	32,50
090000000	PREVIDENCIA SOCIAL	3.591.608,11		3.591.608,11
091220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.060.632,47		2.060.632,47
0912201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	2.060.632,47		2.060.632,47
0927200000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.530.975,64		1.530.975,64
0927201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	1.530.975,64		1.530.975,64
100000000	SAUDE		49.902.724,03	49.902.724,03
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.730.625,33	4.730.625,33
1012200330	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.730.625,33	4.730.625,33
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		21.109.505,76	21.109.505,76
1030110010	ATENCAO BASICA		21.109.505,76	21.109.505,76
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.004.537,59	22.004.537,59
1030200250	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		22.004.537,59	22.004.537,59
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.250,00	21.250,00
1030300340	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.250,00	21.250,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA		2.036.805,35	2.036.805,35
1030400360	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		2.036.805,35	2.036.805,35
120000000	EDUCACAO		74.894.226,61	74.894.226,61
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		66.045.394,19	66.045.394,19
1236100040	PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSI		695.177,49	695.177,49
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		4.209.327,56	4.209.327,56
1236100420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		52.062.287,40	52.062.287,40



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		9.078.601,74	9.078.601,74
1236200000	ENSINO MEDIO		1.296.185,47	1.296.185,47
1236200420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.296.185,47	1.296.185,47
1236400000	ENSINO SUPERIOR		1.076.004,44	1.076.004,44
1236400460	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A EDUCACAO SUPERIOR		1.076.004,44	1.076.004,44
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.472.442,51	6.472.442,51
1236500380	TRANSPORTE ESCOLAR		960.584,55	960.584,55
1236500480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		5.511.857,96	5.511.857,96
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.200,00	4.200,00
1236600310	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.200,00	4.200,00
1300000000	CULTURA	397.949,56		397.949,56
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	397.949,56		397.949,56
1339200540	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS	397.949,56		397.949,56
1500000000	URBANISMO	10.128.019,76		10.128.019,76
1539100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	102.397,49		102.397,49
1539100590	EDIFICACOES PUBLICAS	102.397,49		102.397,49
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.058.361,59		4.058.361,59
1545101150	INFRAESTRUTURA URBANA	4.058.361,59		4.058.361,59
1545200000	SERVICOS URBANOS	5.967.260,68		5.967.260,68
1545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	5.967.260,68		5.967.260,68
1600000000	HABITACAO	47.559,47		47.559,47
1645100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.559,47		47.559,47
1645101150	INFRAESTRUTURA URBANA	47.559,47		47.559,47
1700000000	SANEAMENTO	7.664.500,07		7.664.500,07
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.664.500,07		7.664.500,07
1751200690	SANEAMENTO BASICO	173.362,68		173.362,68
1751200700	ABASTECIMENTO D AGUA	7.491.137,39		7.491.137,39
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	642.463,95		642.463,95
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	642.463,95		642.463,95
1854200750	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	361.300,20		361.300,20
1854218010	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	281.163,75		281.163,75
2000000000	AGRICULTURA	1.558.764,16		1.558.764,16
2060500000	ABASTECIMENTO	1.299.940,66		1.299.940,66
2060500660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	1.299.940,66		1.299.940,66
2060600000	EXTENSÃO RURAL	143.585,70		143.585,70
2060600730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	143.585,70		143.585,70
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	115.237,80		115.237,80
2060800730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	115.237,80		115.237,80
2500000000	ENERGIA	2.295.161,76		2.295.161,76
2545200000	SERVICOS URBANOS	2.295.161,76		2.295.161,76
2545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	2.295.161,76		2.295.161,76
2600000000	TRANSPORTE	46.275,00		46.275,00
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	46.275,00		46.275,00
2678204020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	46.275,00		46.275,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2700000000	DESPORTO E LAZER	1.353.280,43		1.353.280,43
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	760.504,37		760.504,37
2781201210	ESPORTE PARA TODOS	760.504,37		760.504,37
2781300000	LAZER	592.776,06		592.776,06
2781300220	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO	592.776,06		592.776,06
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	257.749,48		257.749,48
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	257.749,48		257.749,48
2884300100	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI	257.749,48		257.749,48
<b>Totais:</b>		<b>56.353.984,63</b>	<b>127.106.821,03</b>	<b>183.460.805,66</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	24.483.769,81	2.308.589,60	26.792.359,41
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.483.769,81	2.308.589,60	26.792.359,41
0412200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.928.270,38		1.928.270,38
0412200090	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	19.435.479,78		19.435.479,78
0412200280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.964.342,08		1.964.342,08
0412200590	EDIFICACOES PUBLICAS		2.308.589,60	2.308.589,60
0412200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	419.155,42		419.155,42
0412200730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	736.522,15		736.522,15
0600000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.578.293,47		1.578.293,47
0612200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.293,47		1.578.293,47
0612201240	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	1.578.293,47		1.578.293,47
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.870,39		2.309.870,39
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93,00		93,00
0812200280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,00		93,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	194.836,75		194.836,75
0824300280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.679,91		49.679,91
0824300300	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR	627,00		627,00
0824300500	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	144.529,84		144.529,84
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	2.114.908,14		2.114.908,14
0824400280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.439.964,37		1.439.964,37
0824400510	ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTAR AO CARENTE	674.943,77		674.943,77
0833400000	FOMENTO AO TRABALHO	32,50		32,50
0833400300	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR	32,50		32,50
0900000000	PREVIDENCIA SOCIAL	3.591.608,11		3.591.608,11
0912200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.060.632,47		2.060.632,47
0912201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	2.060.632,47		2.060.632,47
0927200000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.530.975,64		1.530.975,64
0927201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	1.530.975,64		1.530.975,64
1000000000	SAUDE	48.737.503,09	1.165.220,94	49.902.724,03
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.730.625,33		4.730.625,33
1012200330	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.730.625,33		4.730.625,33
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	20.451.107,26	658.398,50	21.109.505,76
1030110010	ATENCAO BASICA	20.451.107,26	658.398,50	21.109.505,76
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.497.715,15	506.822,44	22.004.537,59
1030200250	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	21.497.715,15	506.822,44	22.004.537,59
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	21.250,00		21.250,00
1030300340	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.250,00		21.250,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA	2.036.805,35		2.036.805,35
1030400360	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	2.036.805,35		2.036.805,35
1200000000	EDUCACAO	74.284.105,69	610.120,92	74.894.226,61
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	65.653.256,13	392.138,06	66.045.394,19
1236100040	PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSI	695.177,49		695.177,49
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	4.209.327,56		4.209.327,56
1236100420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.670.149,34	392.138,06	52.062.287,40
1236100480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	9.078.601,74		9.078.601,74
1236200000	ENSINO MEDIO	1.296.185,47		1.296.185,47
1236200420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.296.185,47		1.296.185,47
1236400000	ENSINO SUPERIOR	1.076.004,44		1.076.004,44
1236400460	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A EDUCACAO SUPERIOR	1.076.004,44		1.076.004,44
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.254.459,65	217.982,86	6.472.442,51
1236500380	TRANSPORTE ESCOLAR	960.584,55		960.584,55
1236500480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.293.875,10	217.982,86	5.511.857,96
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.200,00		4.200,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236600310	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.200,00		4.200,00
1300000000	CULTURA	397.949,56		397.949,56
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	397.949,56		397.949,56
1339200540	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS	397.949,56		397.949,56
1500000000	URBANISMO	5.967.260,68	4.160.759,08	10.128.019,76
1539100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		102.397,49	102.397,49
1539100590	EDIFICACOES PUBLICAS		102.397,49	102.397,49
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.058.361,59	4.058.361,59
1545101150	INFRAESTRUTURA URBANA		4.058.361,59	4.058.361,59
1545200000	SERVICOS URBANOS	5.967.260,68		5.967.260,68
1545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	5.967.260,68		5.967.260,68
1600000000	HABITACAO		47.559,47	47.559,47
1645100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		47.559,47	47.559,47
1645101150	INFRAESTRUTURA URBANA		47.559,47	47.559,47
1700000000	SANEAMENTO	3.660.581,00	4.003.919,07	7.664.500,07
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.660.581,00	4.003.919,07	7.664.500,07
1751200690	SANEAMENTO BASICO		173.362,68	173.362,68
1751200700	ABASTECIMENTO D AGUA	3.660.581,00	3.830.556,39	7.491.137,39
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	642.463,95		642.463,95
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	642.463,95		642.463,95
1854200750	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	361.300,20		361.300,20
1854218010	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	281.163,75		281.163,75
2000000000	AGRICULTURA	258.823,50	1.299.940,66	1.558.764,16
2060500000	ABASTECIMENTO		1.299.940,66	1.299.940,66
2060500660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		1.299.940,66	1.299.940,66
2060600000	EXTENSÃO RURAL	143.585,70		143.585,70
2060600730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	143.585,70		143.585,70
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	115.237,80		115.237,80
2060800730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	115.237,80		115.237,80
2500000000	ENERGIA	2.295.161,76		2.295.161,76
2545200000	SERVICOS URBANOS	2.295.161,76		2.295.161,76
2545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	2.295.161,76		2.295.161,76
2600000000	TRANSPORTE	46.275,00		46.275,00
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	46.275,00		46.275,00
2678204020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	46.275,00		46.275,00
2700000000	DESPORTO E LAZER		1.353.280,43	1.353.280,43
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO		760.504,37	760.504,37
2781201210	ESPORTE PARA TODOS		760.504,37	760.504,37
2781300000	LAZER		592.776,06	592.776,06
2781300220	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO		592.776,06	592.776,06
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	257.749,48		257.749,48
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	257.749,48		257.749,48
2884300100	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI	257.749,48		257.749,48
<b>Totais:</b>		<b>168.511.415,49</b>	<b>14.949.390,17</b>	<b>183.460.805,66</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2023  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 01-Camara Municipal

UNIDADE: 01-Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito**

**UNIDADE: 01-Gabinete do Prefeito**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.809.093,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		909.956,89	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.628,93		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.628,93		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	29.327,96		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.327,96		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		899.136,32	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	55.376,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.376,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	843.760,32		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.122,11		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.545,43		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.065,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	479.320,40		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	957,38		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.310,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.310,50	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.310,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.310,50		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.814.403,71</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2023  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 03-Gabinete do Vice-Prefeito

UNIDADE: 01-Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 04-Sec.de Administracao e Planejamento**

**UNIDADE: 01-Sec.de Administracao e Planejamento**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.962.321,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.133.645,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.054.051,68		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	39.885,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.190,17		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	975,91		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	79.594,31		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.594,31		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		828.675,86	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	828.675,86		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.716,15		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	75.856,10		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	688.391,60		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.762,01		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.765,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.765,50	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.765,50		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.765,50		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.975.087,35</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 05-SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONA**

**UNIDADE: 01-SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.866,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.666,67	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.666,67		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.666,67		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>113.866,67</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme**

**UNIDADE: 01-Fundo Municipal de Educacao-Fme**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.175.917,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.702,34	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.702,34		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	35.702,34		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.140.214,84	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.140.214,84		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.872.303,25		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.350,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.381,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.282.676,89		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	3.600,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.852.522,60		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.181,10		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.173.707,92
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.173.707,92	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.173.707,92		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	610.120,92		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.587,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>14.349.625,10</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2023  
ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 02-F U N D e B

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.421.951,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.620.985,63	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.028.018,37		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.947.761,61		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.484.948,93		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.475.271,13		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	120.036,70		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	4.592.967,26		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.592.967,26		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.800.965,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.800.965,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.334.005,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	162.975,72		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.181.552,90		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.032,26		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.122.650,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.122.650,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.122.650,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122.650,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>60.544.601,51</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 07-Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Sa**

**UNIDADE: 01-Fundo Municipal de Saude**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.736.307,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.189.811,48	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.659.267,53		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.509.264,74		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.476.800,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.417.112,56		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	178.940,18		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	77.149,61		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	1.530.543,95		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.543,95		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.546.495,61	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.546.495,61		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.835.124,41		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.818,50		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	330.920,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.237.800,46		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.732,24		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.166.416,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.166.416,94	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.166.416,94		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166.416,94		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>49.902.724,03</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia**

**UNIDADE: 01-Secretaria do Trab e Acao Social**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.109.349,42
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.693.733,47	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.536.219,43		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	256.361,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.113,58		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.744,75		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	157.514,04		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.514,04		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.615,95	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.615,95		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.650,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.463,01		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.971,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.414,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	281.533,99		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.583,95		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.109.349,42</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia**

**UNIDADE: 02-Fundo Municipal de Assistencia Social**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.150.018,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.733,50	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.733,50		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.733,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.993.284,55	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.993.284,55		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587.092,27		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	155.932,75		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.072,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.147.147,53		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	64.040,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.570,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.570,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.570,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.570,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.164.588,05</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia**

**UNIDADE: 03-Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			275,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	275,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>275,00</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2023  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS IDOSAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura**

**UNIDADE: 01-Secretaria de Infra-Estrutura**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.442.750,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.246,87	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.084.189,78		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.278,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.911,78		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	91.057,09		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.057,09		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.267.503,37	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.267.503,37		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.999.592,65		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	47.902,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.033.330,19		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.678,53		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.438.388,18
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.438.388,18	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.438.388,18		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.413.543,94		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.844,24		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>26.881.138,42</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2023  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 02-Fundo de Habitacao de Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 10-Secretaria Municipal de Cultura**

**UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Cultura**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.185.944,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.237.153,08	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.085.924,43		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.924,43		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	151.228,65		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.228,65		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.948.791,27	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.948.791,27		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.534,43		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	405.028,34		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.981,49		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.680,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.362.773,81		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193,20		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.552,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.552,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.552,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.552,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.203.496,35</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 11-Sec.de Agric.Pecuaría e Rec.Hídrico**

**UNIDADE: 01-Sec.de Agric.Pec e Rec.Hídricos**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			995.345,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.485,71	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.501,15		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.636,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.865,15		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	32.984,56		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.984,56		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.859,94	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	624.859,94		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.015,07		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	51.829,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	276.097,74		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.518,13		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>995.345,65</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 12-Secretaria Municipal do Meio Ambien**

**UNIDADE: 01-Secretaria Municipal do Meio Ambiente**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.165.196,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.828,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.828,33		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.828,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.092.367,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.092.367,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.092.367,72		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.165.196,05</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2023  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 12-Secretaria Municipal do Meio Ambien

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			361.300,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		361.300,20	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	361.300,20		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	361.300,20		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>361.300,20</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 13-Secretaria Munic.do Esporte e Juven**

**UNIDADE: 01-Secretaria Munic. do Esporte e Juventude**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.596.217,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.056,41	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.337,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.337,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	34.719,40		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.719,40		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.217.161,53	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.217.161,53		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.759,36		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.620,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.127.562,06		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.420,11		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			767.834,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		767.834,37	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	767.834,37		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	760.504,37		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.330,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.364.052,31</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 14-Secretaria Munic de Densenv Econ e**

**UNIDADE: 01-Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			349.223,47
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.525,71	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.512,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.512,79		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	9.012,92		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.012,92		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.697,76	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.697,76		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.350,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.576,76		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.182,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	128.589,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		230,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>349.453,47</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 15-Instituto de Previdencia do Ipu**

**UNIDADE: 01-Instituto de Previdencia de Ipu**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.577.437,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.643.875,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.643.875,33		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	965.413,85		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	565.561,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.800,06		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.099,63		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.933.562,35	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.933.562,35		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.656,30		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	313.140,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.912,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.570.254,05		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.170,43
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.170,43	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.170,43		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.170,43		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.591.608,11</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 16-Autarquia Municipal de Transito de**

**UNIDADE: 01-Autarquia Municipal de Transito de Ipu**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			419.155,42
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.711,97	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.695,44		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.695,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	7.016,53		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.016,53		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.443,45	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.443,45		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.785,83		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.225,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	191.432,62		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>419.155,42</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 17-Secretaria Municipal de Finanças**

**UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Finanças**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.191.846,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		856.109,39	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	832.753,18		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.737,43		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	486.887,06		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.288,69		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	11.840,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	23.356,21		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.356,21		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.335.737,20	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.335.737,20		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.942,50		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.398,19		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.432.546,89		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	811.562,48		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.061.287,14		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.749,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		257.749,48	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.749,48		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	257.749,48		
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.449.596,07</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 18-Secretaria Municipal de Turismo**

**UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Turismo**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			139.629,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.191,32	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.191,32		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.691,32		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.438,23	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.438,23		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.816,56		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.150,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.769,39		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	952,28		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>139.629,55</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 19-Secretaria da Cidadania e Segurança**

**UNIDADE: 01-Secretaria da Cidadania e Segurança**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.578.293,47
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.409.095,92	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.272.406,46		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.254,80		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.151,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	136.689,46		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.689,46		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.197,55	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.197,55		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.303,57		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	480,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.013,98		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.578.293,47</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 20-AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT**

**UNIDADE: 01-AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			281.163,75
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.936,67	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.936,67		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	77.280,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.156,67		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.227,08	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.227,08		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	570,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.657,08		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>281.163,75</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE**

**UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRANSPORTE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.045,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.860,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.860,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.860,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.185,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.185,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.505,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		230,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>46.275,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2023**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 90-Serviço Autônomo de Água e Esgoto-S**

**UNIDADE: 90-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.630.664,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.051.207,55	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	971.547,50		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.176,42		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.220,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.151,07		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	79.660,05		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.660,05		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.579.456,45	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.579.456,45		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.565,34		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	82.018,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.125.642,98		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	39.073,59		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.756,54		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.917,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.917,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.917,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.917,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.660.581,00</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2023  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 99-Reserva de Contigencia

UNIDADE: 99-Reserva de Contigencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>183.460.805,66</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**EXERCÍCIO DE 2023**  
**ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.439.313,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.679.520,23	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.723.847,84		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	965.413,85		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	565.561,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.592.898,27		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.479.926,31		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.624.422,87		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.896,10		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	131.876,70		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	112.851,95		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	6.955.672,39		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.955.672,39		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.759.793,11	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	55.376,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.376,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	361.300,20		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	361.300,20		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.343.116,91		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	124.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.166.024,57		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	405.028,34		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.599,17		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	419.940,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.003.680,01		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.734.241,28		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	850.636,07		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	67.640,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.913.809,74		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	356.767,73		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.021.492,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.763.742,84	
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.763.742,84		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.784.169,23		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.979.573,61		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		257.749,48	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.749,48		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	257.749,48		
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA			





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO DE 2023  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total				183.460.805,66

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-Camara Municipal

UNIDADE: 0101-Camara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA			
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA			
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 0201-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.814.403,71	1.814.403,71
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.814.403,71	1.814.403,71
02.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.814.403,71	1.814.403,71
02.0412200072.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.813.914,71	1.813.914,71
02.0412200072.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA		489,00	489,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.814.403,71</b>	<b>1.814.403,71</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 03-Gabinete do Vice-Prefeito

UNIDADE: 0301-Gabinete do Vice-Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.040000000.000	ADMINISTRACAO			
03.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
03.0412200072.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 04-Sec.de Administracao e Planejamento

UNIDADE: 0401-Sec.de Administracao e Planejamento

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.975.087,35	1.975.087,35
04.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.975.087,35	1.975.087,35
04.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.975.087,35	1.975.087,35
04.0412200092.005	MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO		1.975.087,35	1.975.087,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.975.087,35</b>	<b>1.975.087,35</b>

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONA

UNIDADE: 0501-SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.0400000000.000	ADMINISTRACAO		113.866,67	113.866,67
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		113.866,67	113.866,67
05.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		113.866,67	113.866,67
05.0412200072.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		113.866,67	113.866,67
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>113.866,67</b>	<b>113.866,67</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 0601-Fundo Municipal de Educacao-Fme

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.120000000.000	EDUCACAO	610.120,92	13.739.504,18	14.349.625,10
06.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	392.138,06	10.361.617,72	10.753.755,78
06.1236100040.000	PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSI		695.177,49	695.177,49
06.1236100042.007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS		695.177,49	695.177,49
06.1236100320.000	MERENDA ESCOLAR			
06.1236100322.008	MERENDA ESCOLAR ENS FUND -PNAEF-REC ORDINARIOS			
06.1236100420.000	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	392.138,06	9.666.440,23	10.058.578,29
06.1236100421.001	CONST.AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL- REC VINC	392.138,06		392.138,06
06.1236100421.002	CONST. AMP. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL -R ORD			
06.1236100421.003	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NAS ESCOLAS - VINCULADOS			
06.1236100422.009	MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS		2.556.596,80	2.556.596,80
06.1236100422.010	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO		2.933.074,43	2.933.074,43
06.1236100422.011	MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO		4.126.734,74	4.126.734,74
06.1236100422.012	MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS			
06.1236100422.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FME		50.034,26	50.034,26
06.1236200000.000	ENSINO MEDIO		1.296.185,47	1.296.185,47
06.1236200420.000	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.296.185,47	1.296.185,47
06.1236200422.014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS		1.296.185,47	1.296.185,47
06.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		1.076.004,44	1.076.004,44
06.1236400460.000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A EDUCACAO SUPERIOR		1.076.004,44	1.076.004,44
06.1236400462.015	APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS		1.076.004,44	1.076.004,44
06.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	217.982,86	1.001.496,55	1.219.479,41
06.1236500320.000	MERENDA ESCOLAR			
06.1236500322.016	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL			
06.1236500380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		960.584,55	960.584,55
06.1236500382.017	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS		960.584,55	960.584,55
06.1236500480.000	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	217.982,86	40.912,00	258.894,86
06.1236500481.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL- VINCUL	217.982,86		217.982,86
06.1236500481.005	CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL -REC ORDINARI			
06.1236500482.018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO		40.912,00	40.912,00
06.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.200,00	4.200,00
06.1236600310.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.200,00	4.200,00
06.1236600312.019	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS			
06.1236600312.020	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD		4.200,00	4.200,00
06.1236600390.000	OUTRAS PROGRAMAS ESCOLARES			
06.1236600392.021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PDDE VINCULADOS			
06.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
06.1236700490.000	ENSINO ESPECIAL			
06.1236700492.022	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>610.120,92</b>	<b>13.739.504,18</b>	<b>14.349.625,10</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 0602-F U N D e B

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.120000000.000	EDUCACAO		60.544.601,51	60.544.601,51
06.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		55.291.638,41	55.291.638,41
06.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.209.327,56	4.209.327,56
06.1236100382.023	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%		4.209.327,56	4.209.327,56
06.1236100420.000	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		42.003.709,11	42.003.709,11
06.1236100421.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 30%- REC VINCULA			
06.1236100422.024	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO		42.003.709,11	42.003.709,11
06.1236100422.025	REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS			
06.1236100480.000	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		9.078.601,74	9.078.601,74
06.1236100482.026	MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO		9.078.601,74	9.078.601,74
06.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.252.963,10	5.252.963,10
06.1236500480.000	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		5.252.963,10	5.252.963,10
06.1236500482.027	REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%		5.252.963,10	5.252.963,10
06.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
06.1236600490.000	ENSINO ESPECIAL			
06.1236600492.028	REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 70%			
06.1236600492.029	MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 30%			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>60.544.601,51</b>	<b>60.544.601,51</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Sa

UNIDADE: 0701-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1000000000.000	SAUDE	1.165.220,94	48.737.503,09	49.902.724,03
07.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.730.625,33	4.730.625,33
07.1012200330.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.730.625,33	4.730.625,33
07.1012200332.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS		4.730.625,33	4.730.625,33
07.1012200332.031	MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS - REC VINCULADOS			
07.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	658.398,50	20.451.107,26	21.109.505,76
07.1030110010.000	ATENCAO BASICA	658.398,50	20.451.107,26	21.109.505,76
07.1030110011.007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENCAO BASICA DE SAUDE INVESTIMENTO - RECURSOS ORDINARIOS			
07.1030110011.008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS	658.398,50		658.398,50
07.1030110012.032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS		19.116.633,80	19.116.633,80
07.1030110012.033	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS		1.334.473,46	1.334.473,46
07.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506.822,44	21.497.715,15	22.004.537,59
07.1030200250.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	506.822,44	21.497.715,15	22.004.537,59
07.1030200251.009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA-ORDINARIO	5.511,00		5.511,00
07.1030200251.010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS	506.311,44		506.311,44
07.1030200252.034	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS		629.041,83	629.041,83
07.1030200252.035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS		20.286.511,54	20.286.511,54
07.1030200252.036	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS		582.161,78	582.161,78
07.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.250,00	21.250,00
07.1030300340.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.250,00	21.250,00
07.1030300342.037	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS		21.250,00	21.250,00
07.1030300342.038	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - ORDINARIOS			
07.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		2.036.805,35	2.036.805,35
07.1030400360.000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		2.036.805,35	2.036.805,35
07.1030400362.039	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS		2.020.740,97	2.020.740,97
07.1030400362.040	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ORDINARIOS		16.064,38	16.064,38
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.165.220,94</b>	<b>48.737.503,09</b>	<b>49.902.724,03</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0801-Secretaria do Trab e Acao Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.964.342,08	1.964.342,08
08.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.964.342,08	1.964.342,08
08.0412200280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.964.342,08	1.964.342,08
08.0412200282.041	MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.964.342,08	1.964.342,08
08.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		145.007,34	145.007,34
08.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93,00	93,00
08.0812200280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,00	93,00
08.0812200282.042	MANUTECAO DOS CONSELHOS ORDINARIO		93,00	93,00
08.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		144.881,84	144.881,84
08.0824300300.000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR		627,00	627,00
08.0824300302.043	MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		627,00	627,00
08.0824300500.000	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		144.254,84	144.254,84
08.0824300502.044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO		144.254,84	144.254,84
08.083340000.000	FOMENTO AO TRABALHO		32,50	32,50
08.0833400300.000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR		32,50	32,50
08.0833400302.045	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR - ORDINARIO		32,50	32,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>2.109.349,42</b>	<b>2.109.349,42</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0802-Fundo Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.164.588,05	2.164.588,05
08.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		49.679,91	49.679,91
08.0824300280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.679,91	49.679,91
08.0824300282.046	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS -AEPETI VINCULADOS		49.679,91	49.679,91
08.0824300282.047	PROGRAMA BPC ESCOLA - VINCULADOS			
08.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		2.114.908,14	2.114.908,14
08.0824400280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.439.964,37	1.439.964,37
08.0824400281.011	PROJETOS ACAO SOCIAL - ORDINARIOS			
08.0824400281.012	PROJETOS ACAO SOCIAL - VINCULADOS			
08.0824400282.048	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS		47.101,41	47.101,41
08.0824400282.049	GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS		409.571,63	409.571,63
08.0824400282.050	GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS		68.819,16	68.819,16
08.0824400282.051	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS		15.924,89	15.924,89
08.0824400282.052	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS		752.789,08	752.789,08
08.0824400282.053	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO		145.758,20	145.758,20
08.0824400510.000	ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTAR AO CARENTE		674.943,77	674.943,77
08.0824400512.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - REC. ORDINÁRIOS		64.040,00	64.040,00
08.0824400512.055	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAS- RECURSOS ORDINARIOS		16.566,75	16.566,75
08.0824400512.056	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS		278.236,00	278.236,00
08.0824400512.057	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS		41.914,89	41.914,89
08.0824400512.058	MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS		255.926,81	255.926,81
08.0824400512.059	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINARIOS		18.259,32	18.259,32
08.0824400512.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ORDIANRIOS			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>2.164.588,05</b>	<b>2.164.588,05</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0803-Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		275,00	275,00
08.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		275,00	275,00
08.0824300500.000	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		275,00	275,00
08.0824300502.061	FORTALECIMENTO ENTIDADES SOC CIVIL - DOACOES - VINCULADOS			
08.0824300502.062	FORTALECIMENTO ENTIDADES SOC CIVIL - DOACOES - ORDINARIOS			
08.0824300502.063	MANUT E FORT DA POLITICA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA - REC ORDINARIOS		275,00	275,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>275,00</b>	<b>275,00</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0804-FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS IDOSAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.0824100290.000	ATENCAO AO IDOSO			
08.0824100292.064	MANUTENCAO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA - REC ORDINARIOS			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 0901-Secretaria de Infra-Estrutura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.040000000.000	ADMINISTRACAO	2.308.589,60	6.205.172,04	8.513.761,64
09.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.308.589,60	6.205.172,04	8.513.761,64
09.041220009.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		6.205.172,04	6.205.172,04
09.041220092.065	MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA		6.205.172,04	6.205.172,04
09.041220059.000	EDIFICACOES PUBLICAS	2.308.589,60		2.308.589,60
09.041220059.013	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS			
09.041220059.014	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA - UNIAO VINCULADO	2.081.942,88		2.081.942,88
09.041220059.015	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO(RECURSOS VINCULADOS)			
09.041220059.016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS	226.646,72		226.646,72
09.041220059.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
09.041220059.018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS ORDINÁRIOS			
09.041220059.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA			
09.150000000.000	URBANISMO	4.160.759,08	5.967.260,68	10.128.019,76
09.153910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	102.397,49		102.397,49
09.153910059.000	EDIFICACOES PUBLICAS	102.397,49		102.397,49
09.153910059.020	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	102.397,49		102.397,49
09.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.058.361,59		4.058.361,59
09.154510115.000	INFRAESTRUTURA URBANA	4.058.361,59		4.058.361,59
09.154510115.021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS	1.960.836,78		1.960.836,78
09.154510115.022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REC VINC	253.131,52		253.131,52
09.154510115.023	CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS	1.400.771,63		1.400.771,63
09.154510115.024	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO			
09.154510115.025	CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -ORDINARIOS	443.621,66		443.621,66
09.154511501.000	MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO			
09.154511501.026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS			
09.154520000.000	SERVICOS URBANOS		5.967.260,68	5.967.260,68
09.154520066.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		5.967.260,68	5.967.260,68
09.154520066.027	IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS - VINCULADOS			
09.154520066.066	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		5.967.260,68	5.967.260,68
09.160000000.000	HABITACAO	47.559,47		47.559,47
09.164510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.559,47		47.559,47
09.164510115.000	INFRAESTRUTURA URBANA	47.559,47		47.559,47
09.164510115.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - REV ORDINARIO	47.559,47		47.559,47
09.170000000.000	SANEAMENTO	4.003.919,07		4.003.919,07
09.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.003.919,07		4.003.919,07
09.175120069.000	SANEAMENTO BASICO	173.362,68		173.362,68
09.175120069.029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
09.175120069.030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA VINCULADOS	173.362,68		173.362,68
09.175120069.031	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
09.175120069.032	CONST AMPLIACAO DO ABAST. DAGUA - REC ORDINARIO			
09.175120069.033	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
09.175120070.000	ABASTECIMENTO D AGUA	3.830.556,39		3.830.556,39
09.175120070.034	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS-VINCULADOS	295.770,00		295.770,00
09.175120070.035	CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS			
09.175120070.036	CONSTRUCAO DE POÇOS POFUNDOS - REC PROPRIOS			
09.175120070.037	CONTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA - REC. ORDINARIOS			156.514,90
09.180000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
09.185420000.000	CONTROLE AMBIENTAL			
09.185421805.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
09.185421805.038	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS			
09.200000000.000	AGRICULTURA	1.299.940,66		1.299.940,66
09.206050000.000	ABASTECIMENTO	1.299.940,66		1,299.940,66
09.206050066.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	1.299.940,66		1,299.940,66
09.206050066.039	CONST,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO - VINCI	1.241.119,93		1,241.119,93
09.206050066.040	CONSTR AMP. E REFORMA MATADOURO MERCADOS FEIRAS GALPAO REC ORDINARIO	58.820,73		58.820,73
09.206080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
09.206080073.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA			
09.206080073.041	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - VINCULADOS			
09.206080073.042	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS - ORDINARIOS			
09.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
09.238130000.000	LAZER			
09.238130022.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO			
09.238130022.043	URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - VINCULADOS			
09.238130022.044	URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - ORDINARIOS			
09.250000000.000	ENERGIA		2.295.161,76	2,295.161,76
09.254520000.000	SERVICOS URBANOS		2.295.161,76	2,295.161,76
09.254520066.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		2.295.161,76	2,295.161,76



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 0901-Secretaria de Infra-Estrutura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.2545200662.067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA REC VINCULADOS		1.495.933,94	1.495.933,94
09.2545200662.068	MANUT DO SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA - ORDINARIOS		799.227,82	799.227,82
09.2600000000.000	TRANSPORTE			
09.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
09.2678201180.000	IMPLEMENTACAO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
09.2678201181.045	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DA RODOVIARIA - VINCULADOS			
09.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	592.776,06		592.776,06
09.2781300000.000	LAZER	592.776,06		592.776,06
09.2781300220.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO	592.776,06		592.776,06
09.2781300221.046	CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU VINCULADOS	295.509,72		295.509,72
09.2781300221.047	CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA - REC ORDINARIOS	297.266,34		297.266,34
09.2781300221.048	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA VARZEA DO JILO - VINCULADOS			
09.2781300221.049	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NAR VARZEA DO JILÓ - ORDINARIO			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.413.543,94</b>	<b>14.467.594,48</b>	<b>26.881.138,42</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 0902-Fundo de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.1600000000.000	HABITACAO			
09.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA			
09.1648200680.000	IMPLEMENTACAO DA MELHORIA DA QUALIDADE HABITACIONA			
09.1648200681.050	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL - VINCULADOS			
09.1648200682.069	MANUTENCAO DO FUNDO DE HABITACAO DE INTE RESSE SOCIAL- FMHIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 10-Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE: 1001-Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.040000000.000	ADMINISTRACAO		3.805.546,79	3.805.546,79
10.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.805.546,79	3.805.546,79
10.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		3.805.546,79	3.805.546,79
10.0412200092.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		3.805.546,79	3.805.546,79
10.130000000.000	CULTURA		397.949,56	397.949,56
10.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		397.949,56	397.949,56
10.1339200540.000	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS		397.949,56	397.949,56
10.1339200541.051	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA			
10.1339200542.071	MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS		391.099,56	391.099,56
10.1339200542.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES		6.850,00	6.850,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>4.203.496,35</b>	<b>4.203.496,35</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidrico

UNIDADE: 1101-Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.040000000.000	ADMINISTRACAO		736.522,15	736.522,15
11.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		736.522,15	736.522,15
11.0412200730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		736.522,15	736.522,15
11.0412200732.073	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS		736.522,15	736.522,15
11.200000000.000	AGRICULTURA		258.823,50	258.823,50
11.206060000.000	EXTENSÃO RURAL		143.585,70	143.585,70
11.2060600730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		143.585,70	143.585,70
11.2060600732.074	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA		143.585,70	143.585,70
11.2060620120.000	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL			
11.2060620121.052	AQUISIÇÃO DE PATRULAHMNT0 AGRICOLA			
11.206080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		115.237,80	115.237,80
11.2060800730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		115.237,80	115.237,80
11.2060800732.075	MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		115.237,80	115.237,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>995.345,65</b>	<b>995.345,65</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-Secretaria Municipal do Meio Ambien

UNIDADE: 1201-Secretaria Municipal do Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.165.196,05	1.165.196,05
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.165.196,05	1.165.196,05
12.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.165.196,05	1.165.196,05
12.0412200092.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.165.196,05	1.165.196,05
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.165.196,05</b>	<b>1.165.196,05</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-Secretaria Municipal do Meio Ambien

UNIDADE: 1202-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		361.300,20	361.300,20
12.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		361.300,20	361.300,20
12.1854200750.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		361.300,20	361.300,20
12.1854200752.077	MANUTENCAO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		361.300,20	361.300,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>361.300,20</b>	<b>361.300,20</b>

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 13-Secretaria Munic.do Esporte e Juven

UNIDADE: 1301-Secretaria Munic. do Esporte e Juventude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.603.547,94	1.603.547,94
13.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.603.547,94	1.603.547,94
13.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.603.547,94	1.603.547,94
13.0412200092.078	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE		1.603.547,94	1.603.547,94
13.270000000.000	DESPORTO E LAZER	760.504,37		760.504,37
13.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	760.504,37		760.504,37
13.2781201210.000	ESPORTE PARA TODOS	760.504,37		760.504,37
13.2781201211.053	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA -VINCULADOS	476.742,06		476.742,06
13.2781201211.054	CONST. E AMP. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS -REC ORDINARIOS	283.762,31		283.762,31
13.278130000.000	LAZER			
13.2781300220.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO			
13.2781300221.055	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE DE LAZER			
13.2781300222.079	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>760.504,37</b>	<b>1.603.547,94</b>	<b>2.364.052,31</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 14-Secretaria Munic de Densenv Econ e

UNIDADE: 1401-Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0400000000.000	ADMINISTRACAO		349.453,47	349.453,47
14.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		349.453,47	349.453,47
14.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		349.453,47	349.453,47
14.0412200092.080	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.		349.453,47	349.453,47
14.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA			
14.1957300000.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E			
14.1957300800.000	INCLUSAO DIGITAL			
14.1957300801.056	IMPLANTACAO DE ILHA DIGITAL			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>349.453,47</b>	<b>349.453,47</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-Instituto de Previdencia do Ipu

UNIDADE: 1501-Instituto de Previdencia de Ipu

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0900000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL		3.591.608,11	3.591.608,11
15.0912200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.060.632,47	2.060.632,47
15.0912201220.000	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU		2.060.632,47	2.060.632,47
15.0912201221.057	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
15.0912201222.081	MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV		2.060.632,47	2.060.632,47
15.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.530.975,64	1.530.975,64
15.0927201220.000	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU		1.530.975,64	1.530.975,64
15.0927201222.082	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.530.975,64	1.530.975,64
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>3.591.608,11</b>	<b>3.591.608,11</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-Autarquia Municipal de Transito de

UNIDADE: 1601-Autarquia Municipal de Transito de Ipu

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO		419.155,42	419.155,42
16.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		419.155,42	419.155,42
16.0412200660.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		419.155,42	419.155,42
16.0412200662.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU		419.155,42	419.155,42
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>419.155,42</b>	<b>419.155,42</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 17-Secretaria Municipal de Financas

UNIDADE: 1701-Secretaria Municipal de Financas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.040000000.000	ADMINISTRACAO		4.191.846,59	4.191.846,59
17.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.191.846,59	4.191.846,59
17.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		4.191.846,59	4.191.846,59
17.0412200092.084	Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas		4.191.846,59	4.191.846,59
17.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		257.749,48	257.749,48
17.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		257.749,48	257.749,48
17.2884300100.000	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI		257.749,48	257.749,48
17.2884300102.085	AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP		188.294,18	188.294,18
17.2884300102.086	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV			
17.2884300102.087	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		69.455,30	69.455,30
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>4.449.596,07</b>	<b>4.449.596,07</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 18-Secretaria Municipal de Turismo

UNIDADE: 1801-Secretaria Municipal de Turismo

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.040000000.000	ADMINISTRACAO		139.629,55	139.629,55
18.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		139.629,55	139.629,55
18.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		139.629,55	139.629,55
18.0412200092.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO		139.629,55	139.629,55
18.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
18.236950000.000	TURISMO			
18.2369501040.000	GESTAO POLITICA DO TURISMO			
18.2369501042.089	MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL			
18.2369501200.000	PROMOCAO DO TURISMO			
18.2369501201.058	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - VINCULADOS			
18.2369501201.059	IMPLSNTSCSO DE INFRA ESTRURA TURISTICAS - ORDINARIOS			
18.2369501201.060	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DA LOCALIDADE DE ENGENHO DOS BELEM			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>139.629,55</b>	<b>139.629,55</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 19-Secretaria da Cidadania e Segurança

UNIDADE: 1901-Secretaria da Cidadania e Segurança

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		1.578.293,47	1.578.293,47
19.0612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.578.293,47	1.578.293,47
19.0612201240.000	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		1.578.293,47	1.578.293,47
19.0612201242.090	MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA		1.578.293,47	1.578.293,47
19.0618100000.000	POLÍCIAMENTO			
19.0618101250.000	DEFESA CIVIL			
19.0618101252.091	MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.578.293,47</b>	<b>1.578.293,47</b>

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 20-AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT

UNIDADE: 2001-AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		281.163,75	281.163,75
20.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		281.163,75	281.163,75
20.1854218010.000	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE		281.163,75	281.163,75
20.1854218012.092	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE		281.163,75	281.163,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>281.163,75</b>	<b>281.163,75</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 2101-SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
21.2600000000.000	TRANSPORTE		46.275,00	46.275,00
21.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		46.275,00	46.275,00
21.2678204020.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		46.275,00	46.275,00
21.2678204022.095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		46.275,00	46.275,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>46.275,00</b>	<b>46.275,00</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 90-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-S

UNIDADE: 9090-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Saae

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
90.1700000000.000	SANEAMENTO		3.660.581,00	3.660.581,00
90.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.660.581,00	3.660.581,00
90.1751200700.000	ABASTECIMENTO D AGUA		3.660.581,00	3.660.581,00
90.1751200702.093	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE		3.660.581,00	3.660.581,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>3.660.581,00</b>	<b>3.660.581,00</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999700000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
99.9999799990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999799992.094	RESERVA - RPPS			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTNGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.949.390,17</b>	<b>168.511.415,49</b>	<b>183.460.805,66</b>

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

EXERCÍCIO 2023  
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		200.031.826,44
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.214.058,82	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.819.635,71	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.071.000,70	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.453.636,73	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.529.527,10	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	943.967,38	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		14.795.541,02
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.795.541,02	
7000.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		4.501.404,69
7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.446.504,71	
7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	54.899,98	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		12.053.010,34
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	11.852.964,04	
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	200.046,30	
<b>Total</b>			<b>207.275.761,81</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

EXERCÍCIO 2023  
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.439.313,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.679.520,23	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.759.793,11	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.021.492,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.763.742,84	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.749,48	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>Total</b>			<b>183.460.805,66</b>

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	166.439.313,34
Receitas de Capital:	4.501.404,69	Despesas de Capital:	17.021.492,32
Deduções:	12.053.010,34		
Soma:	-7.551.605,65	Soma:	183.460.805,66
DEFICIT EXEC. ORC.	191.012.411,31		
Total:	183.460.805,66	Total:	183.460.805,66

IPU-CE, 31 de Dezembro de 2023

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			200.031.826,44
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.214.058,82	
1110.00.00.00	Impostos		6.761.503,04	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	410.086,88		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.904,57		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	118.263,31		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.641,26		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	264.182,31		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	264.182,31		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.051.869,51		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.231.139,46		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.231.139,46		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	820.730,05		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	292.222,91		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	528.507,14		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.299.546,65		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	3.299.546,65		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.299.546,65		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		452.555,78	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	220.164,22		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.164,22		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	181.476,87		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			
1121.01.11.00	Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços	38.687,35		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	232.391,56		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	232.391,56		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			
1122.01.13.00	TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE	15.812,53		
1122.01.99.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.579,03		
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora			
1200.00.00.00	Contribuições		7.819.635,71	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		6.140.555,15	
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.140.555,15		
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	6.140.555,15		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.140.555,15		
1215.01.21.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.679.080,56	
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.679.080,56		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.679.080,56		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.679.080,56		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		11.071.000,70	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		11.071.000,70	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.071.000,70		
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.080.495,84		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.508.871,75		
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	672.153,22		
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	480.888,60		
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	508.661,87		
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	40.764,79		
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA			
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - AUTARQUI DE TRANSITO	1.009,78		
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA			
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	849.462,14		
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	18.179,90		
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	503,79		
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.990.504,86		
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.990.504,86		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora			
1600.00.00.00	Receita de Serviços		3.453.636,73	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.400.509,20	
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.400.509,20		
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.400.509,20		
1611.01.10.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE	3.379.544,87		
1611.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religamento de Agua	20.964,33		
1690.00.00.00	Outros Serviços		53.127,53	
1699.00.00.00	Outros Serviços	53.127,53		
1699.99.00.00	Outros Serviços	53.127,53		
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	53.127,53		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1700.00.00.00	Transferências Correntes		169.529.527,10	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		113.760.008,09	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	49.094.114,64		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	49.085.532,36		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.920.963,30		
1711.51.20.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.20.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Quotas Extraordinarias			
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.955.346,66		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.209.222,40		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.582,28		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.582,28		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	952.030,85		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	951.985,08		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	72.676,44		
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	879.308,64		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	45,77		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	45,77		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	28.695.394,85		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	28.673.782,68		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.133.662,79		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complex	10.101.850,59		
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prin	24.000,00		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.740.528,71		
1713.50.62.00	Transferencia Fundo a Fundo Vigilancia em Saúde	669.780,59		
1713.50.64.00	Transferencias Fundo a Fundo Vigilancia Sanitária	3.960,00		
1713.50.65.00	Atenção Básica			
1713.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			
1713.51.53.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Dívida Ativa			
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.612,17		
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	21.612,17		
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.506.752,19		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.770.906,09		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.770.906,09		
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.157.124,40		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.157.124,40		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	578.721,70		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	578.721,70		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	28.939.783,10		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	15.171.211,38		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15.171.211,38		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	13.348.237,35		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	13.348.237,35		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	420.334,37		
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	420.334,37		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.053.574,54		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.053.574,54		
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	148.359,00		
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF	296.770,64		
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			
1716.50.14.00	Transferencia Criança Feliz	64.338,00		
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico			
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	44.225,33		
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS			
1716.50.18.00	PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL	435.151,70		
1716.50.19.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MDE MEDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	64.729,87		
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.518.357,92		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.518.357,92		
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.518.357,92		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.222.800,11	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.579.530,47		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.028.829,32		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.028.829,32		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.505.333,80		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.505.333,80		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.383,09		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.383,09		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.984,26		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.984,26		
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.784,37		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.784,37		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.784,37		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.504.535,27		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.854.000,00		
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.854.000,00		
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.650.535,27		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	656.000,00		
1724.51.09.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC ENS MEDIO	994.535,27		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	97.950,00		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	97.950,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	97.950,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		130.342,97	
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	130.342,97		
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	130.342,97		
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	130.342,97		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		7.911,82	
1741.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.911,82		
1741.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.911,82		
1741.99.01.00	Transferências de Instituições Privadas - Doações Principal	7.911,82		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		34.408.464,11	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	34.408.464,11		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	34.408.464,11		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.408.464,11		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		943.967,38	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		183.777,95	
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	183.777,95		
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	183.777,95		
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	183.777,95		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		272.201,36	
1922.00.00.00	Restituições	272.201,36		
1922.99.00.00	Outras Restituições	272.201,36		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	161.821,63		
1940.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		487.988,07	
1949.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital	487.988,07		
1949.99.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	487.988,07		
1949.99.02.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros de Mora	487.988,07		
2000.00.00.00	Receitas de Capital			14.795.541,02
2400.00.00.00	Transferências de Capital		14.795.541,02	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.200.541,02	
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	737.204,02		
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	199.982,00		
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	199.982,00		
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	537.222,02		
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	537.222,02		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.463.337,00		
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	12.463.337,00		
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.463.337,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.595.000,00	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.595.000,00		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.595.000,00		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.595.000,00		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
7000.00.00.00	Contribuição Patronal			4.501.404,69
7200.00.00.00	Contribuição Patronal		4.446.504,71	
7210.00.00.00	Contribuição Patronal		4.446.504,71	
7218.00.00.00	Contribuição Patronal	4.446.504,71		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.446.504,71		
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.446.504,71		
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			
7218.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.			
7600.00.00.00	Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentarias		54.899,98	
7610.00.00.00	Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentarias		54.899,98	
7611.00.00.00	Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentarias	54.899,98		
7611.41.00.00	Serviços de Captacao, Aducao, Tratamento, Residuo	54.899,98		
7611.42.00.00	Serviços de religação de agua			
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-12.053.010,34
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-11.852.964,04	
9510.00.00.00	Receitas Correntes		-11.852.964,04	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-11.852.964,04		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.938.455,56		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.936.739,24		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.936.739,24		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.716,32		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-1.716,32		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.914.508,48		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.405.765,73		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.405.765,73		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-501.066,24		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-501.066,24		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.676,51		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.676,51		
9900.00.00.00	Outras deduções		-200.046,30	
9910.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes		-200.046,30	
9919.00.00.00	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	200.046,30		
9919.90.00.00	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	200.046,30		
9919.90.03.00	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	200.046,30		
9919.90.03.11	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	200.046,30		
<b>Total</b>				<b>207.275.761,81</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;***





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ANALISE DE BALANÇO

CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO: 2023

<b>A</b>	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	<b>193.843.803,00</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)</b>
	Créditos Suplementares	74.866.441,77
	Créditos Especiais	2.736.095,85
	Créditos Extraordinários	
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	<b>77.602.537,62</b>
<b>FONTE DE RECURSOS</b>		<b>VALOR POR FONTE DE RECURSOS</b>
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	29.975,67
	Por anulação de dotações	77.572.561,95
	Por operações de créditos	
	<b>TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)</b>	<b>193.873.778,67</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	006A/2023	Anulação	577/2023	390.045,85
Especiais	009/2023	Anulação	581	583.050,00
Especiais	009/2023	Anulação	586/2023	1.763.000,00
Suplementar	012C/2023	Anulação	554/2022	608.000,00
Suplementar	015C/2023	Anulação	554/2022	203.131,60
Suplementar	010/2023	Anulação	554/2022	9.260.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	554/2022	3.221.621,21
Suplementar	012/2023	Anulação	554/2022	3.331.343,91
Suplementar	012/2023	Anulação	554/2022	4.401.075,79
Suplementar	010/2023	Anulação	554/2022	108.768,00
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	827.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	1.613.600,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	794.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	629.295,00
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	520.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	2.313.200,00
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	1.268.600,00
Suplementar	008/2023	Anulação	554/2022	3.632.300,00
Suplementar	010/2023	Anulação	554/2022	1.978.500,00
Suplementar	011/2023	Anulação	554/2022	3.357.300,00
Suplementar	013/2023	Anulação	554/2022	2.029.153,60
Suplementar	014/2023	Anulação	554/2022	4.348.563,06
Suplementar	01/2023	Anulação	554/2022	231.378,70
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	5.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	120.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	564.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	1.000.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	700.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	2.267.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	554/2022	310.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	554/2022	1.440.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	554/2022	1.037.776,83
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	4.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	100.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	55.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	50.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	700.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	330.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	2.846.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	554/2022	311.500,00
Suplementar	009/2023	Anulação	554/2022	2.650.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	554/2022	1.191.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	554/2022	378.800,00
Suplementar	01/2023	Anulação	554/2022	314.480,59
Suplementar	02/2023	Anulação	554/2022	364.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	554/2022	290.000,00
Suplementar	04/2023	Anulação	554/2022	576.479,50
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	494.972,71
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	1.026.620,22
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	893.263,73
Suplementar	008/2023	Anulação	554/2022	1.978.629,23
Suplementar	010/2023	Anulação	554/2022	605.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	554/2022	2.533.751,08
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	295.452,85
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	210.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	309.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	240.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	26.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	332.000,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	25.000,00
Suplementar	08/2023	Anulação	554/2022	350.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	554/2022	123.014,70
Suplementar	01/2023	Anulação	554/2022	130.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	10.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	170.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	33.900,00
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	14.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	29.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	46.700,00
Suplementar	008/2023	Anulação	554/2022	328.500,00
Suplementar	009/2023	Anulação	554/2022	82.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	554/2022	559.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	554/2022	485.300,00
Suplementar	012/2023	Anulação	554/2022	341.842,76
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	3.000,00
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	93.350,00
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	208.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	206.256,02
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	199.535,39
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	35.250,00
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	5.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	15.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	6.675,62
Suplementar	001/2023	Anulação	554/2022	35.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	554/2022	34.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	554/2022	300,00
Suplementar	004/2023	Anulação	554/2022	25.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	554/2022	500,00
Suplementar	006/2023	Anulação	554/2022	6.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	554/2022	8.784,00
Suplementar	00/2023	Excesso de Arrecadação	554/2022	29.975,67
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>77.602.537,62</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**FUNDO GERAL**

**DECRETO Nº 001/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 827.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 827.000,00(Oitocentos e Vinte e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	358.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	57.000,00
<b>17.01.2884300102.087</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>827.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.1545200661.027</b>		<b>IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
<b>09.01.1751200691.031</b>		<b>CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	187.184,00
<b>09.01.1751200691.032</b>		<b>CONST AMPLIACAO DO ABAST. DAGUA - REC ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	164.816,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	358.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>827.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDO GERAL em 02/01/2023.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 1.613.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.613.600,00(Um Milhao Seiscentos e Treze Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.2060500661.039</b>		<b>CONST,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO - VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.015.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.600,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.613.600,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.016</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00
<b>09.01.1751200691.029</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	38.231,13
<b>09.01.1751200691.032</b>		<b>CONST AMPLIACAO DO ABAST. DAGUA - REC ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	96.312,00
<b>09.01.1751200691.033</b>		<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
<b>09.01.1751200701.036</b>		<b>CONSTRUCAO DE POÇOS POFUNDOS - REC PROPRIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
<b>03.01.0412200072.004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.390,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.854,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	28.781,00
<b>10.01.1339200542.071</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	66500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.736,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.91.39.00.00.00	66500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.050,00
<b>10.01.1339200542.072</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES</b>	
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.736,00
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.591,87
<b>17.01.2884300102.086</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
4.6.90.73.00.00.00	50000000	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.	104.918,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.613.600,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/02/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**FUNDO GERAL**

**DECRETO Nº 003/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 794.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 794.000,00(Setecentos e Noventa e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	215.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	306.000,00
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	175.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	57.000,00
<b>18.01.0412200092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>794.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.013</b>		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
<b>09.01.0412200591.019</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	711.500,00
<b>09.01.1545101151.024</b>		<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	79.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>794.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDO GERAL em 01/03/2023.**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 629.295,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 629.295,00(Seiscentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
09.01.1545101151.021		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	159.300,00
09.01.2060500661.039		<b>CONST,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO - VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
02.01.0412200072.002		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÖES PATRONAIS	22.000,00
10.01.0412200092.070		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.01.2060600732.074		<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
13.01.0412200092.078		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÖES PATRONAIS	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
14.01.0412200092.080		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
17.01.0412200092.084		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
18.01.0412200092.088		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.995,00
<b>TOTAL</b>			<b>629.295,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
09.01.0412200591.013		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	69.300,00
09.01.2060800731.041		<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
09.01.2060800731.042		<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS - ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	171.462,00
09.01.2381300221.043		<b>URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - VINCULADOS</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	41.533,00
<b>09.01.041220092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>629.295,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDO GERAL em 03/04/2023.**

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**FUNDO GERAL**

**DECRETO Nº 005/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 520.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 520.000,00(Quinhentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.1545101151.021</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>520.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.016</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>09.01.0412200591.017</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>09.01.0412200591.018</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>09.01.0412200591.019</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>09.01.1545101151.024</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	122.342,00
<b>09.01.1545101151.025</b>	<b>CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	63.022,00
<b>04.01.0412200092.005</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000 SENTENCAS JUDICIAIS	7.195,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.195,00
<b>05.01.0412200072.006</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.246,00
<b>17.01.0412200092.084</b>	<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>520.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/05/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

**FUNDO GERAL**

**DECRETO Nº 006/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 2.313.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.313.200,00(Dois Milhoes Trezentos e Treze Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.1545101151.021</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
<b>05.01.0412200072.006</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
<b>11.01.2060600732.074</b>		<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.000,00
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	360.000,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	17.200,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.313.200,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
09.01.1545101151.023		CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.01.1545101151.024		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
09.01.1545101151.025		CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - ORDINARIOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
09.01.1545115011.026		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
09.01.1751200691.033		ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
09.01.1751200701.034		CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS-VINCULADOS	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
09.01.1751200701.035		CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.01.1751200701.037		CONTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA - REC. ORDINARIOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
09.01.1854218051.038		CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	320.200,00
04.01.0412200092.005		MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
17.01.2884300102.086		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	73.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.313.200,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 006A/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 390.045,85 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 577/2023 de 30/06/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 390.045,85(Trezentos e Noventa Mil e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
10.01.1339200542.071		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS</b>	
3.3.90.31.00.00.00	71600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	370.543,56
3.3.90.39.00.00.00	71600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.502,29
<b>TOTAL</b>			<b>390.045,85</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
04.01.0412200092.005		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
10.01.0412200092.070		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	71.419,00
14.01.0412200092.080		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	162.329,85
17.01.0412200092.084		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	58.662,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	57.635,00
<b>TOTAL</b>			<b>390.045,85</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 30/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 1.268.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.268.600,00(Um Milhao Duzentos e Sessenta e Oito Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.2060500661.039</b>		<b>CONST,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO - VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBAS E INSTALACOES	140.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.100,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.221,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	195.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇOES PATRONAIS	74.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.579,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
<b>11.01.2060600732.074</b>		<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

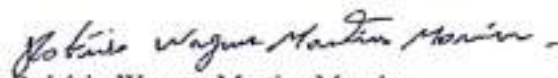
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
<b>18.01.041220092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.268.600,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.014</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA - UNIAO VINCULADO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
<b>09.01.0412200591.015</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO(RECURSOS VINCULADOS)</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
<b>09.01.0412200591.019</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>09.01.1645101151.028</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - REV ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	63.500,00
<b>11.01.2060620121.052</b>		<b>AQUISIÇÃO DE PATRULAHMNTO AGRICOLA</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.762,00
<b>03.01.0412200072.004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>12.01.041220092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.769,00
<b>13.01.041220092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
<b>13.01.2781300222.079</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.195,00
<b>14.01.041220092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	44.000,00
<b>17.01.041220092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>17.01.2884300102.086</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	476.179,00
<b>18.01.041220092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.268.600,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/07/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 3.632.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.632.300,00(Tres Milhoes Seiscentos e Trinta e Dois Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.1751200701.035</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC</b>	<b>VINCULADOS</b>
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.250.000,00
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.300,00
<b>18.01.0412200092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.632.300,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
09.01.0412200591.016 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
09.01.0412200591.017 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA OBRAS E INSTALACOES	770.270,00
09.01.1545101151.022 4.4.90.51.00.00.00	89900000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REC VINC OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
09.01.1545101151.023 4.4.90.51.00.00.00	70100000	CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
09.01.1545101151.024 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO OBRAS E INSTALACOES	304.324,00
09.01.1751200691.030 4.4.90.51.00.00.00	89900000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
09.01.1751200691.033 3.3.90.39.00.00.00	50000000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
09.01.1751200701.034 4.4.90.51.00.00.00	89900000	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS-VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.01.2381300221.043 4.4.90.51.00.00.00	89900000	URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
09.01.2381300221.044 4.4.90.51.00.00.00	50000000	URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - ORDINARIOS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.01.2678201181.045 3.3.90.39.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DA RODOVIARIA - VINCULADOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.379,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	99.854,00
09.01.2781300221.048 4.4.90.51.00.00.00	89900000	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA VARZEA DO JILO - VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	630.517,00
09.01.2781300221.049 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NAR VARZEA DO JILÓ - ORDINARIO OBRAS E INSTALACOES	63.054,00
09.02.1648200681.050 4.4.90.51.00.00.00	89900000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL - VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	143.902,00
19.01.0612201242.090 4.4.90.52.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.632.300,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/08/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

**FUNDO GERAL**

**DECRETO Nº 009/2023**

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 583.050,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 581 de 10/08/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 583.050,00(Quinhentos e Oitenta e Tres Mil e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>10.01.1339200542.071</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS</b>	
3.3.90.31.00.00.00	71500000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	370.545,00
3.3.90.39.00.00.00	71500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.505,00
<b>21.01.2678204022.095</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>583.050,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>03.01.0412200072.004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.989,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.334,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.250,00
<b>18.01.0412200092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.933,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>18.01.2369501042.089</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.726,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.914,00
<b>TOTAL</b>			<b>583.050,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 10/08/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

**FUNDO GERAL**

**DECRETO Nº 010/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 1.978.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.978.500,00(Um Milhao Novencentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.014</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA - UNIAO VINCULADO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	650.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.978.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
-------------------	-----	--------------	-----------



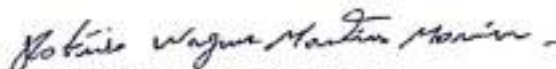
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>09.01.0412200591.016</b>	<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
<b>09.01.0412200591.018</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>09.01.1539100591.020</b>	<b>CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>09.01.1545101151.022</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REC VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000 OBRAS E INSTALACOES	144.526,48
<b>09.01.1545101151.023</b>	<b>CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>09.01.1545101151.024</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	60.869,52
<b>18.01.2369501201.058</b>	<b>IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000 OBRAS E INSTALACOES	126.104,00
<b>02.01.0412200072.003</b>	<b>FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.520,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.452,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.028,00
<b>04.01.0412200092.005</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.978.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 3.357.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.357.300,00(Tres Milhoes Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.1545101151.021</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>09.01.1545101151.023</b>		<b>CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>09.01.1751200701.035</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00
<b>09.01.2060500661.039</b>		<b>CONST,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO - VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	960.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.000,00
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>11.01.2060600732.074</b>		<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.300,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	155.000,00
<b>17.01.2884300102.085</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	33.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.357.300,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.013</b>		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	735.758,00
<b>09.01.0412200591.015</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO(RECURSOS VINCULADOS)</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>09.01.0412200591.019</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	29.907,00
<b>09.01.1539100591.020</b>		<b>CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
<b>09.01.1545101151.024</b>		<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
<b>09.01.1545101151.025</b>		<b>CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>09.01.1545115011.026</b>		<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	411.000,00
<b>09.01.1545200661.027</b>		<b>IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.771,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	106.797,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.104,00
<b>09.01.1751200691.029</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>09.01.1751200691.030</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
<b>09.01.1751200691.033</b>		<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.629,00
<b>09.01.1854218051.038</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	143.951,29
<b>05.01.0412200072.006</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.933,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.219,71
<b>17.01.2884300102.086</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV</b>	
3.2.90.21.00.00.00	50000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.115,00
3.2.90.22.00.00.00	50000000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	13.115,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.357.300,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/10/2023.

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 012C/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 608.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 608.000,00(Seiscentos e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

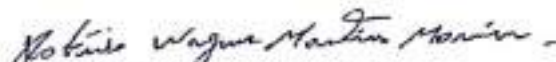
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.11.00.00.00	5000000000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>608.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
09.01.1545115011.026 4.4.90.51.00.00.00	7010000000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS OBRAS E INSTALACOES	608.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>608.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 013/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 2.029.153,60 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.029.153,60(Dois Milhoes e Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta e Tres Reais e SessentaCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.014</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA - UNIAO VINCULADO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	125.000,00
<b>09.01.1545101151.021</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>09.01.1751200701.035</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	220.000,00
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	ONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.512,60
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	ONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	14.873,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.000,00
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAçOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>11.01.2060600732.074</b>		<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>12.01.0412200092.076</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	82.000,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.468,00
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	100.000,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**DECRETO**

3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
<b>17.01.2884300102.087</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
<b>18.01.0412200092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.029.153,60</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.013</b>		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>09.01.0412200591.015</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO(RECURSOS VINCULADOS)</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	350.000,00
<b>09.01.0412200591.018</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	238.107,00
<b>09.01.1539100591.020</b>		<b>CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>09.01.1545101151.024</b>		<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>09.01.1545101151.025</b>		<b>CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>09.01.1545115011.026</b>		<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	21.644,10
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	7.195,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	112.742,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.319,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	16.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00
<b>03.01.0412200072.004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.758,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	11.512,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.535,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	41.340,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	22.682,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	17.452,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.527,50
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	82.800,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	7.933,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>17.01.2884300102.085</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP</b>	
3.2.90.21.00.00.00	50000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.173,00
3.2.90.22.00.00.00	50000000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	3.173,00
4.6.90.73.00.00.00	50000000 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.	3.173,00
<b>17.01.2884300102.087</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
3.2.90.21.00.00.00	50000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.173,00
3.2.90.22.00.00.00	50000000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	4.761,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	308.026,00
4.6.90.73.00.00.00	50000000 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.	7.933,00
<b>18.01.0412200092.088</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.029.153,60</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 014/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 4.348.563,06 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.348.563,06(Quatro Milhoes Trezentos e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e TresReais e Seis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
09.01.0412200591.014		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA - UNIAO VINCULADO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	BRAS E INSTALACOES	81.477,88
09.01.1751200701.034		<b>CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS-VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	BRAS E INSTALACOES	203.728,00
09.01.1751200701.035		<b>CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	BRAS E INSTALACOES	1.524.788,49
02.01.0412200072.002		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.91.13.00.00.00	500000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	132,96
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.883,11
04.01.0412200092.005		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.904,00
09.01.0412200092.065		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.224,00
3.1.91.13.00.00.00	500000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,09
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	267.461,56
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	482.958,84
09.01.1545200662.066		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.968,09
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	464.257,59
10.01.0412200092.070		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.768,49
10.01.1339200542.072		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES</b>	
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
11.01.0412200732.073		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,07
12.01.0412200092.076		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.860,72
13.01.0412200092.078		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.839,36
14.01.0412200092.080		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	647,76
17.01.0412200092.084		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.794,43
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.761,06
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.854,69



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.330,89
3.3.90.47.00.00.00	50000000	ORIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.589,71
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.026.065,14
<b>18.01.041220092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	905,56
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	11,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.869,57
<b>TOTAL</b>			<b>4.348.563,06</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.1539100591.020</b>		<b>CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	11.045,49
<b>09.01.1545101151.021</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	1.010,22
<b>09.01.1545101151.023</b>		<b>CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	8.275,37
<b>09.01.1545101151.024</b>		<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	85.448,48
<b>09.01.1545115011.026</b>		<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	978.418,90
<b>09.01.1545200661.027</b>		<b>IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.472,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.756,00
<b>09.01.1645101151.028</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - REV ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	38.069,53
<b>09.01.1751200691.029</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	91.707,87
<b>09.01.1751200691.030</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	144.801,32
<b>09.01.1751200701.035</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.880,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	302.552,00
<b>09.01.1751200701.036</b>		<b>CONSTRUCAO DE POÇOS POFUNDOS - REC PROPRIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	14.654,00
<b>09.01.1751200701.037</b>		<b>CONTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA - REC. ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	1.358.117,10
<b>09.01.1854218051.038</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	56.236,71
<b>09.01.2060500661.039</b>		<b>CONST,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO - VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	2.051,07
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.206,00
<b>09.01.2060500661.040</b>		<b>CONSTR AMP. E REFORMA MATADOURO MERCADOS FEIRAS GALPAO REC ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	142.247,27
<b>09.01.2060800731.041</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	204.414,00
<b>09.01.2381300221.043</b>		<b>URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	88.984,00
<b>09.01.2381300221.044</b>		<b>URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ENGENHO DOS BELEM - ORDINARIOS</b>	





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	82.863,00
<b>09.01.2781300221.046</b>		<b>CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	178.304,93
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.440,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.879,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	4.708,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.879,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	7.532,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	319,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.586,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	386,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.775,60
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.319,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.879,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	231,62
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.879,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.227,50
<b>03.01.0412200072.004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.440,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.138,80
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.879,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.795,11
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	24,09
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.879,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.195,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.015,69
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.072,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	968,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.576,85
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.195,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.214,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.151,90
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.276,40
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.486,02
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.249,99
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.166,00
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.195,00
<b>05.01.0412200072.006</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.162,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.188,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.558,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.934,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.558,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.432,00
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	56,23
<b>TOTAL</b>			<b>4.348.563,06</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 015C/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 203.131,60 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 203.131,60(Duzentos e Tres Mil Cento e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>01.01.0103100012.001</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
3.1.90.03.00.00.00	50000000	PREENSOES	2.470,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.562,48
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	47.868,34
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.230,78
<b>TOTAL</b>			<b>203.131,60</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.089,49
<b>09.01.2545200662.067</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	75100000	MATERIAL DE CONSUMO	43.171,00
3.3.90.36.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	69.513,06
<b>09.01.2545200662.068</b>		<b>MANUT DO SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	62.658,05
<b>10.01.1339200542.071</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	71500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.505,00
<b>TOTAL</b>			<b>203.131,60</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 231.378,70 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 231.378,70(Duzentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

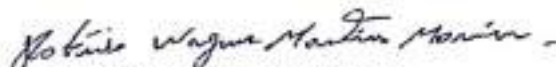
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.378,70
<b>TOTAL</b>			<b>231.378,70</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100422.025</b>		<b>REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.378,70
<b>TOTAL</b>			<b>231.378,70</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.1236100482.026		MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.1236600492.029		MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.891,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.109,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/02/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 120.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

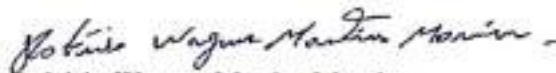
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.1236100382.023 3.3.90.39.00.00.00	55200000	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30% OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.1236100422.024 3.1.90.13.00.00.00	54000000	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/03/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 564.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 564.000,00(Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>564.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100421.006</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 30%- REC VINCULA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRS E INSTALACOES	100.000,00
<b>06.02.1236100422.025</b>		<b>REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	149.659,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇOES PATRONAIS	127.353,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	22.988,00
<b>06.02.1236500482.027</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	164.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>564.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/04/2023.

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 005/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.000.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000.000,00(Um Milhao de Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
<b>06.02.1236500482.027</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100422.025</b>		<b>REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.817,00
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.221,30
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	18.916,00
3.3.90.92.00.00.00	54000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.803,74
3.3.91.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476.394,96
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00
<b>06.02.1236600492.028</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.613,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.613,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.613,00
3.1.91.13.00.00.00	54000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.613,00
<b>06.02.1236600492.029</b>		<b>MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.613,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.891,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 02/05/2023.**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 700.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 700.000,00(Setecentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

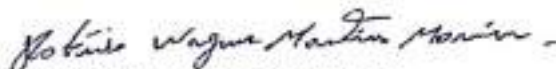
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>700.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100421.006</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 30%- REC VINCULA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.91.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>700.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 2.267.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.267.000,00(Dois Milhoes Duzentos e Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	239.000,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.865.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.267.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100421.006</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 30%- REC VINCULA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	316.000,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	279.000,00
<b>06.02.1236500482.027</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.267.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/07/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 310.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 310.000,00(Trezentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>310.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100421.006</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 30%- REC VINCULA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	100.184,00
<b>06.02.1236100422.024</b>		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>	
3.1.90.94.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	33.861,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.47.00.00.00	54000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	78.236,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	26.909,00
<b>06.02.1236500482.027</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.905,00
3.1.91.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.905,00
<b>TOTAL</b>			<b>310.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/08/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.440.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.440.000,00(Um Milhao Quatrocentos e Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.1236100382.023		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
06.02.1236100422.024		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>	
3.1.90.94.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00
06.02.1236100482.026		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.35.00.00.00	54000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
06.02.1236500482.027		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.440.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.1236100382.023		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
06.02.1236100422.025		<b>REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.411,00
06.02.1236100482.026		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.91.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	485.486,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	350.103,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.440.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 9.260.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 9.260.000,00(Nove Milhoes Duzentos e Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	240.000,00
<b>06.02.1236100422.024</b>		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00
3.1.91.13.00.00.00	54000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.260.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.019,00
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.885,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.000,77
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	115.738,70
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.781,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.096,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	17.452,00
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.950,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.982,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	176.234,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00
<b>06.01.1236100422.012</b>		<b>MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	57000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.054,00



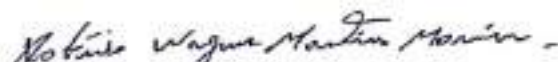
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>06.01.1236500482.018</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.168,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	3.173,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.645,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.933,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761,00
<b>06.02.1236100482.026</b>	<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.797.042,00
3.1.91.13.00.00.00	54000000 OBRIGACOES PATRONAIS	930.000,00
3.3.91.39.00.00.00	54000000 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.119,04
<b>09.01.0412200092.065</b>	<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.823,76
<b>09.01.2545200662.068</b>	<b>MANUT DO SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	211.883,73
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	315.259,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.260.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 011/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.037.776,83 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.037.776,83 (Um Milhão e Trinta e Sete Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00
<b>06.02.1236100422.024</b>		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	320.000,00
3.1.90.94.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	14.390,70
<b>06.02.1236500482.027</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.386,13
<b>TOTAL</b>			<b>1.037.776,83</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.578,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	587.840,67
3.3.90.35.00.00.00	54000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.769,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.798,98
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	396.744,18
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.012,00
<b>06.02.1236600492.029</b>		<b>MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 30%</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	664,00
3.1.91.13.00.00.00	54000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	370,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.037.776,83</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 01/11/2023.**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 012/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 3.221.621,21 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.221.621,21 (Tres Milhoes Duzentos e Vinte e Um Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	143.565,01
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	202.878,46
<b>06.02.1236100422.024</b>		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.416.508,13
3.1.90.94.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	11.903,98
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	378.035,66
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.845,00
<b>06.02.1236500482.027</b>		<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.962,17
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.922,80
<b>TOTAL</b>			<b>3.221.621,21</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>09.01.0412200591.013</b>		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	386.284,50
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.614,07
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.891,34
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.903,98
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11,00
<b>06.02.1236100382.023</b>		<b>MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.39.00.00.00	55200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.537,91
<b>06.02.1236100422.024</b>		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	992.478,69
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	139.249,29



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.1.90.94.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	11.903,98
3.1.91.13.00.00.00	54000000	BRIGAÇÖES PATRONAIS	49.538,74
<b>06.02.1236100422.025</b>		<b>REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	720,00
<b>06.02.1236100482.026</b>		<b>MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	41.686,58
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	565.509,47
<b>06.02.1236600492.029</b>		<b>MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 30%</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	782,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.512,26
<b>10.01.0412200092.070</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.220,57
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	25.644,00
<b>13.01.0412200092.078</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.371,99
<b>14.01.0412200092.080</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.731,21
<b>17.01.0412200092.084</b>		<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	110.027,23
<b>18.01.0412200092.088</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.699,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	12.064,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	97.959,20
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	55.828,20
<b>TOTAL</b>			<b>3.221.621,21</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/12/2023.

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236500482.018 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236500481.005 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL-REC ORDINARI OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 100.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

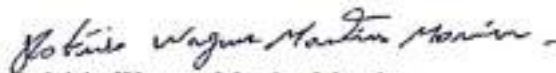
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236400462.015 3.3.90.39.00.00.00	50000000	APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236100422.011 4.6.90.71.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 01/02/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 55.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 55.000,00(Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

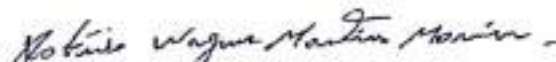
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236400462.015 3.3.90.39.00.00.00	50000000	APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236100322.008 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MERENDA ESCOLAR ENS FUND -PNAEF-REC ORDINARIOS MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 01/03/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236400462.015 3.3.90.39.00.00.00	50000000	APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236100042.007 4.4.90.52.00.00.00	56900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
06.01.1236100422.012 3.3.90.30.00.00.00	57000000	MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
06.01.1236400462.015 3.3.50.43.00.00.00	50000000	APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS SUBVENCOES SOCIAIS	7.933,00
06.01.1236500482.018 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.452,00
06.01.1236700492.022 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	225,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 03/04/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

F.M.E.

**DECRETO Nº 005/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 700.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 700.000,00(Setecentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100042.007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
<b>06.01.1236400462.015</b>		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>700.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100042.007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS</b>	
3.3.90.35.00.00.00	56900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.260,00
<b>06.01.1236100322.008</b>		<b>MERENDA ESCOLAR ENS FUND -PNAEF-REC ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.574,00
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.933,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.452,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	17.452,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.173,00
<b>06.01.1236100422.012</b>		<b>MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	57000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.743,00
<b>06.01.1236100422.013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FME</b>	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	203.004,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.618,00
<b>06.01.1236500482.018</b>		<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.173,00
<b>06.01.1236600312.019</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	56900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.448,00
<b>06.01.1236600312.020</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD</b>	





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.540,00
<b>06.01.1236600392.021</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PDDE VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	55100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.312,00
3.3.90.39.00.00.00	55100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.392,00
<b>06.01.1236700492.022</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.970,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00
<b>TOTAL</b>			<b>700.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 02/05/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 330.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 330.000,00(Trezentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100422.009</b>		<b>MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00
<b>06.01.1236400462.015</b>		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>330.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

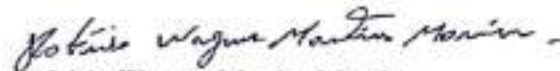
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>06.01.1236100422.012</b>		<b>MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	57000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>06.01.1236500482.018</b>		<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.173,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
<b>06.01.1236600312.019</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	56900000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.390,00
3.1.90.13.00.00.00	56900000	BRIGACOES PATRONAIS	6.478,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.195,00
<b>06.01.1236600312.020</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.885,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.885,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.080,00
<b>06.01.1236600392.021</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PDDE VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	55100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.714,00
<b>TOTAL</b>			<b>330.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

F.M.E. em 01/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**D E C R E T O**

F.M.E.

**DECRETO Nº 007/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 2.846.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.846.000,00(Dois Milhoes Oitocentos e Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>06.01.1236100422.013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FME</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.000,00
<b>06.01.1236400462.015</b>		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.846.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.981,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	582.019,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.846.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 03/07/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 311.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 311.500,00(Trezentos e Onze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236100042.007		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
06.01.1236100422.009		<b>MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
06.01.1236400462.015		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>311.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236100422.010		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.530,00
06.01.1236100422.011		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	250.970,00
<b>TOTAL</b>			<b>311.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 01/08/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 2.650.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.650.000,00(Dois Milhoes Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.123610042.007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>06.01.123610042.009</b>		<b>MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
<b>06.01.123610042.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200.000,00
<b>06.01.123640046.015</b>		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
<b>06.01.123650038.017</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.650.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100421.001</b>		<b>CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL- REC VINC</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>06.01.1236100421.002</b>		<b>CONST. AMP. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL -R ORD</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>06.01.1236100421.003</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NAS ESCOLAS - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	57000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>06.01.1236500481.004</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL- VINCULA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	56900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>06.01.1236500481.005</b>		<b>CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL -REC ORDINARI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.442,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.710,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	255.848,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.650.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**F.M.E.**

**DECRETO Nº 010/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 1.191.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.191.000,00(Um Milhao Cento e Noventa e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100422.009</b> 3.3.90.30.00.00.00	552000000	<b>MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b> MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
<b>06.01.1236100422.011</b> 4.4.90.52.00.00.00	500000000	<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00
<b>06.01.1236400462.015</b> 3.3.90.39.00.00.00	500000000	<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>06.01.1236600312.020</b> 3.3.90.36.00.00.00	500000000	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.191.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100421.001</b> 4.4.90.51.00.00.00	700000000	<b>CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL- REC VINC</b> OBRAS E INSTALACOES	398.915,21
<b>06.01.1236100421.002</b> 4.4.90.51.00.00.00	500000000	<b>CONST. AMP. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL -R ORD</b> OBRAS E INSTALACOES	315.588,00
<b>06.01.1236100421.003</b> 4.4.90.51.00.00.00	570000000	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NAS ESCOLAS - VINCULADOS</b> OBRAS E INSTALACOES	207.963,00
<b>06.01.1236500481.004</b> 4.4.90.51.00.00.00	569000000	<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL- VINCULA</b> OBRAS E INSTALACOES	89.980,14
<b>06.01.1236500481.005</b> 4.4.90.51.00.00.00	500000000	<b>CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL -REC ORDINARI</b> OBRAS E INSTALACOES	177.553,65
<b>06.01.1236600312.020</b> 3.1.91.13.00.00.00	500000000	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD</b> BRIGAÇOES PATRONAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.191.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**F.M.E. em 02/10/2023.**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 378.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 378.800,00(Trezentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236100421.001		CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL- REC VINC	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	212.000,00
06.01.1236100042.007		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
06.01.1236100422.010		MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	6.000,00
06.01.1236200422.014		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS	
3.3.90.30.00.00.00	57100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
06.01.1236400462.015		APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
06.01.1236500382.017		MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS	
3.3.90.30.00.00.00	55300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>378.800,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.1236500481.005		CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL-REC ORDINARI	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	37.292,87
06.01.1236100042.007		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS	
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.103,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.768,39
3.3.90.92.00.00.00	56900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.905,00
06.01.1236100422.010		MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.800,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.933,00
06.01.1236100422.011		MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
<b>06.01.1236100422.012</b>		<b>MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	57000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.306,00
3.3.90.39.00.00.00	57000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.221,00
<b>06.01.1236100422.013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FME</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.790,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.474,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.355,74
<b>06.01.1236500382.017</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	84.267,00
<b>TOTAL</b>			<b>378.800,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.E. no valor de R\$ 3.331.343,91 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.331.343,91(Tres Milhoes Trezentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Tres Reais eNoventa e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236100042.007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	20.640,93
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.532,95
<b>06.01.1236100422.009</b>		<b>MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	57100000	MATERIAL DE CONSUMO	457.137,55
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	4.703,11
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.648,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.889,77
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.831.569,30
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	578.677,05
<b>06.01.1236200422.014</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	57100000	MATERIAL DE CONSUMO	131.321,60
3.3.90.39.00.00.00	57100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	101.967,87
<b>06.01.1236400462.015</b>		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.199,76
<b>06.01.1236500382.017</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55300000	MATERIAL DE CONSUMO	47.876,02
<b>06.01.1236500482.018</b>		<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.180,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.331.343,91</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.1236500481.005</b>		<b>CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL-REC ORDINARI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	34.251,48
<b>09.01.0412200591.013</b>		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	BRAS E INSTALACOES	63.715,50
<b>09.01.0412200591.015</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO(RECURSOS VINCULADOS)</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	241.597,00
<b>09.01.0412200591.016</b>		<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	32.251,71
<b>09.01.1539100591.020</b>		<b>CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	30.196,02
<b>09.01.1545101151.025</b>		<b>CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	307.471,34
<b>02.01.0412200072.002</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.436,57
<b>03.01.0412200072.004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.440,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.319,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.056,20
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.319,00
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.319,00
<b>04.01.0412200092.005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.583,38
<b>05.01.0412200072.006</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.480,33
<b>06.01.1236100422.009</b>		<b>MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	151.738,75
<b>06.01.1236100422.010</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	711,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	533.514,47
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.761,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.410,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.611,91
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	455,90
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.082,00
<b>06.01.1236100422.011</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO</b>	
3.1.90.94.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.173,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.173,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.075,31
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.933,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.004,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.762,00
<b>06.01.1236200422.014</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	57100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	487,00
<b>06.01.1236400462.015</b>		<b>APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.341,32
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	634,00
<b>06.01.1236500322.016</b>		<b>PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	146.859,00
<b>06.01.1236500382.017</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.581,00
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	299.241,47
<b>06.01.1236500482.018</b>		<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.583,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.305,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	726,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,00
<b>06.01.1236600312.019</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS</b>	
3.1.90.91.00.00.00	56900000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00
3.1.90.94.00.00.00	56900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.440,00
3.1.91.13.00.00.00	56900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.195,00
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>06.01.1236600312.020</b>	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD</b>	
3.1.90.13.00.00.00	5000000000 BRIGACOES PATRONAIS	1.585,00
3.1.91.13.00.00.00	5000000000 BRIGAÇOES PATRONAIS	2.994,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	854,00
<b>08.01.0412200282.041</b>	<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.164,66
3.1.91.13.00.00.00	5000000000 BRIGAÇOES PATRONAIS	2.485,96
3.3.90.14.00.00.00	5000000000 DIARIAS - CIVIL	541,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.724,03
3.3.90.31.00.00.00	5000000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.587,00
<b>08.01.0812200282.042</b>	<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	6650000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107,00
<b>08.01.0824300502.044</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.36.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.938,00
<b>08.02.0824400282.048</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.713,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.047,26
3.3.90.36.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	599,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.994,33
4.4.90.52.00.00.00	5000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.096,95
<b>08.02.0824400282.051</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.968,11
<b>08.02.0824400282.052</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.532,00
3.1.90.11.00.00.00	5000000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.882,50
3.3.90.36.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	104,00
3.3.90.39.00.00.00	6600000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.535,61
<b>08.02.0824400282.053</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	6650000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	583,00
3.1.90.13.00.00.00	6650000000 BRIGACOES PATRONAIS	1.211,00
3.3.90.30.00.00.00	6650000000 MATERIAL DE CONSUMO	745,33
3.3.90.36.00.00.00	6650000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.518,00
4.4.90.52.00.00.00	6650000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.379,00
<b>08.02.0824400512.055</b>	<b>CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAS- RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	6210000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.725,25
<b>08.02.0824400512.056</b>	<b>CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	5000000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.295,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.631,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.876,50
<b>08.02.0824400512.057</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.33.00.00.00	6600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.262,00
3.3.90.36.00.00.00	6600000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.262,00
3.3.90.39.00.00.00	6600000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	798,00
<b>08.02.0824400512.058</b>	<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	6600000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	222,00
3.3.90.32.00.00.00	6600000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.306,00
3.3.90.33.00.00.00	6600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.306,00
3.3.90.36.00.00.00	6600000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.308,00
3.3.90.39.00.00.00	6600000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.002,00
<b>08.02.0824400512.059</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000 MATERIAL DE CONSUMO	877,54
<b>08.02.0824400512.060</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ORDIANRIOS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	5000000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.152,00
3.3.90.33.00.00.00	5000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.152,00
<b>08.03.0824300502.061</b>	<b>FORTELECIMENTO ENTIDADES SOC CIVIL - DOACOES - VINCULADOS</b>	
3.3.50.41.00.00.00	5000000000 CONTRIBUICOES	13.115,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	13.115,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.115,00
<b>08.03.0824300502.062</b>		<b>FORTEALECIMENTO ENTIDADES SOC CIVIL - DOACOES - ORDINARIOS</b>	
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	6.558,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.558,00
4.4.50.42.00.00.00	50000000	AJILIOS	6.558,00
<b>08.03.0824300502.063</b>		<b>MANUT E FORT DA POLITICA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA - REC ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.558,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.837,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.558,00
<b>08.04.0824100292.064</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA - REC ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.782,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.224,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	353,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.111,00
<b>09.01.0412200092.065</b>		<b>MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.194,22
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.452,00
<b>09.01.1545200662.066</b>		<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.341,74
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00
<b>09.01.2545200662.068</b>		<b>MANUT DO SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.832,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	395,95
<b>11.01.0412200732.073</b>		<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.543,85
<b>18.01.2369501042.089</b>		<b>MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
<b>19.01.0612201242.090</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.267,46
<b>TOTAL</b>			<b>3.331.343,91</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.E. em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 314.480,59 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 314.480,59 (Trezentos e Quatorze Mil Quatrocentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
07.01.1030200252.034		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	84.480,59
07.01.1030400362.039		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS	
3.1.91.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>314.480,59</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
07.01.1030200252.034		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.480,59
<b>TOTAL</b>			<b>314.480,59</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 364.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 364.000,00(Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

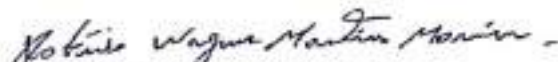
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
07.01.1030110012.033		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
07.01.1030200252.034		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>364.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
07.01.1030200251.010		<b>ESTRURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	60300000	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
07.01.1030200252.036		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	225.432,85
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.567,15
<b>TOTAL</b>			<b>364.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 01/03/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 290.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 290.000,00(Duzentos e Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

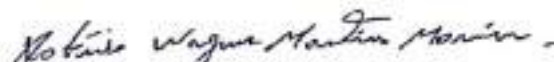
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>290.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRURUÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	60300000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	13.771,00
3.3.71.70.00.00.00	50000000	PARTEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS	13.771,00
3.3.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.540,00
<b>07.01.1030300342.037</b>		<b>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	60000000	OBRAS E INSTALACOES	24.918,00
<b>TOTAL</b>			<b>290.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 03/04/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 576.479,50 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 576.479,50(Quinhentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e CinquentaCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	60300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	41.479,50
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>576.479,50</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.693,50
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.147,01
<b>07.01.1012200332.031</b>		<b>MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS - REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.474,00
3.3.90.32.00.00.00	70000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.474,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.474,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.474,00
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.528,99
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	17.798,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.771,00
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.878,00
3.3.91.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.753,00
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.033,00
<b>07.01.1030300342.037</b>		<b>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.103,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.254,00
4.4.90.51.00.00.00	60000000	OBRAS E INSTALACOES	11.388,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.905,00
<b>07.01.1030300342.038</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.610,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.306,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.378,00
<b>07.01.1030400362.040</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.037,00
<b>TOTAL</b>			<b>576.479,50</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 02/05/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**F.M.S**

**DECRETO Nº 005/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 494.972,71 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 494.972,71(Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil Novencentos e Setenta e Dois Reais eSetenta e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	9.996,00
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	13.976,71
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.1.91.13.00.00.00	60000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
<b>07.01.1030300342.037</b>		<b>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>494.972,71</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344,00
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	226.034,30
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.771,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.167,41
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.35.00.00.00	60000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.656,00
<b>TOTAL</b>			<b>494.972,71</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**F.M.S em 01/06/2023.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**F.M.S**

**DECRETO Nº 006/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 1.026.620,22 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.026.620,22 (Um Milhão e Vinte e Seis Mil Seiscentos e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110011.008</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	60100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.120,22
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.026.620,22</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110011.008</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.120,22
<b>TOTAL</b>			<b>1.026.620,22</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**F.M.S em 03/07/2023.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 893.263,73 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 893.263,73(Oitocentos e Noventa e Tres Mil Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Setenta e Tres Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.263,73
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>893.263,73</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	743.263,73
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>893.263,73</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 01/08/2023.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

F.M.S

**DECRETO Nº 008/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 1.978.629,23 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.978.629,23(Um Milhao Novencentos e Setenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais eVinte e Tres Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	55.446,20
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.756,40
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.416,63
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.978.629,23</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110011.007</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENCAO BASICA DE SAUDE INVESTIMENTO - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	306.820,08
<b>07.01.1030200251.009</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA-ORDINARIO</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.719,00
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	60300000	OBRAS E INSTALACOES	105.560,92
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.277,00
4.4.90.52.00.00.00	60300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.688,56
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	6.885,00
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS	41.312,00
3.3.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.312,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.530,00
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.214,00
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.35.00.00.00	60000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.377,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.460,00
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.122,00
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.610,00
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	150.240,15
3.1.91.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	57.905,00
<b>07.01.1030300342.037</b>		<b>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.401,52
<b>07.01.1030400362.040</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.753,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.753,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	689,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.978.629,23</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 1.763.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 586/2023 de 20/09/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 1.763.000,00(Um Milhao Setecentos e Sessenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	605000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.000,00
3.3.90.39.00.00.00	605000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	605000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	605000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	831.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.763.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030110011.007</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENCAO BASICA DE SAUDE INVESTIMENTO - RECURSOS ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	95.484,92
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.374,00
<b>07.01.1030110011.008</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	601000000	OBRAS E INSTALACOES	519.021,00
4.4.90.52.00.00.00	601000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.872,50
<b>07.01.1030200251.009</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA-ORDINARIO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	343.465,00
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	603000000	OBRAS E INSTALACOES	17.867,08
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.266,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.916,00
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.771,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.752,05
<b>07.01.1030300342.037</b>		<b>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	184.246,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.014,45



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.950,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.763.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 20/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 605.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 605.000,00(Seiscentos e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	60300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>605.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	17.222,40
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.257,01
3.3.90.13.00.00.00	60000000	ORIGACOES PATRONAIS	219.072,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.914,89
3.3.90.47.00.00.00	60000000	ORIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.753,00
3.3.91.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.540,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601,00
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	5.549,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	20.656,00
3.3.70.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	73.965,70
3.3.71.70.00.00.00	50000000	PARTEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS	25.221,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.610,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.885,00
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.753,00
<b>TOTAL</b>			<b>605.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 2.533.751,08 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.533.751,08(Dois Milhoes Quinhentos e Trinta e Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais eOito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.805,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.91.13.00.00.00	60000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
<b>07.01.1030200252.036</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.346,08
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>07.01.1030400362.040</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.533.751,08</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	60300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>07.01.1012200332.030</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.33.00.00.00	50000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.885,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.753,00
<b>07.01.1030110012.032</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	60000000DIARIAS - CIVIL	26.230,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.885,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.368.850,02
3.3.90.39.00.00.00	60500000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>07.01.1030110012.033</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	2.522,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>07.01.1030200252.034</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	2.753,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>07.01.1030400362.039</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000MATERIAL DE CONSUMO	15.573,06
<b>TOTAL</b>		<b>2.533.751,08</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.S no valor de R\$ 4.401.075,79 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.401.075,79(Quatro Milhoes Quatrocentos e Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Setenta e NoveCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>07.01.1030200251.010</b>		<b>ESTRURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	60300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>07.01.1012200332.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.640,67
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	12.613,21
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	178.113,18
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	19.349,81
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.669,13
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.425,50
<b>07.01.1030110012.032</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	70.465,72
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	334.162,45
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	708.174,23
<b>07.01.1030110012.033</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.803,37
<b>07.01.1030200252.035</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	ONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	16.225,66
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	33.008,41
3.1.91.13.00.00.00	60000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	13.567,55
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	287.310,61
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.393.699,56
<b>07.01.1030400362.039</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	ONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	9.740,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.938,35
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.892,00
<b>07.01.1030400362.040</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,38
<b>TOTAL</b>			<b>4.401.075,79</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
-------------------	-----	--------------	-----------



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>07.01.1012200332.030</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.362,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	14.194,33
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	5.950,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.723,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.805,31
3.3.90.91.00.00.00	50000000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.447,00
<b>07.01.1030110012.032</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.539,78
3.1.90.11.00.00.00	60000000ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.735,34
3.1.90.11.00.00.00	60500000ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.336,99
3.1.91.13.00.00.00	60000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	273.636,51
3.3.90.36.00.00.00	60000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	718,00
3.3.90.39.00.00.00	60500000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00
<b>07.01.1030110012.033</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	139.698,91
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.610,00
<b>07.01.1030200252.034</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000BRIGACOES PATRONAIS	453,27
3.3.90.04.00.00.00	50000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.753,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	18.058,67
3.3.90.33.00.00.00	50000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.753,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.077,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.397,61
<b>07.01.1030200252.035</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60000000ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.284,26
3.1.90.11.00.00.00	60500000ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.823,99
3.3.90.04.00.00.00	60000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.753,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000DIARIAS - CIVIL	2.753,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.753,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.116,00
3.3.90.39.00.00.00	60500000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	831.000,00
<b>07.01.1030200252.036</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	13.771,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	2.036,15
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	155,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.848,92
<b>07.01.1030300342.037</b>	<b>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	60000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	476,00
<b>07.01.1030400362.039</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	60000000BRIGACOES PATRONAIS	8.414,89
3.1.91.13.00.00.00	60000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	34.633,76
3.3.90.14.00.00.00	60000000DIARIAS - CIVIL	1.312,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.332,93
<b>07.01.1030400362.040</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000BRIGACOES PATRONAIS	689,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	413,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	1.378,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.078,00
<b>10.01.1339200542.071</b>	<b>MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS</b>	
3.3.90.31.00.00.00	71500000PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	94.595,66
3.3.90.31.00.00.00	71600000PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	259.843,56
<b>10.01.1339200542.072</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES</b>	
3.3.90.30.00.00.00	89900000MATERIAL DE CONSUMO	2.545,27
3.3.90.36.00.00.00	89900000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.390,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00



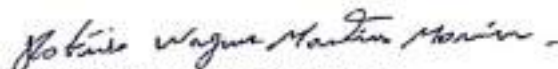
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>11.01.0412200732.073</b>	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.207,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.933,00
<b>12.01.041220092.076</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.906,01
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	18.590,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.564,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.325,00
<b>12.02.1854200752.077</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.195,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.195,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.498,00
<b>14.01.041220092.080</b>	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.016,00
<b>17.01.041220092.084</b>	<b>Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.933,00
<b>99.99.999999999.999</b>	<b>RESERVA DE CONTNGENCIA</b>	
9.9.99.99.99.00.00	50000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	816.482,67
<b>TOTAL</b>		<b>4.401.075,79</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.S em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 295.452,85 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 295.452,85(Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	4.417,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.647,00
15.01.0927201222.082		<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	
3.1.90.01.00.00.00	50000000	POSENTADORIAS E REFORMAS	106.388,85
<b>TOTAL</b>			<b>295.452,85</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201221.057		<b>CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	106.388,85
15.01.0912201222.081		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	189.064,00
<b>TOTAL</b>			<b>295.452,85</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 210.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 210.000,00(Duzentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

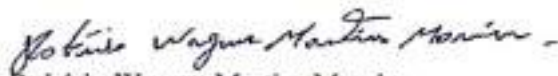
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201221.057		<b>CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 07/03/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 309.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 309.000,00(Trezentos e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	293.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>309.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201221.057		CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	309.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>309.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 01/05/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 240.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 240.000,00(Duzentos e Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

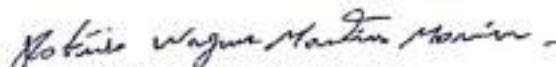
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>240.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
99.99.9999799992.094		<b>RESERVA - RPPS</b>	
9.9.99.99.00.00.00	50000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>240.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 01/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 26.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 26.000,00(Vinte e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

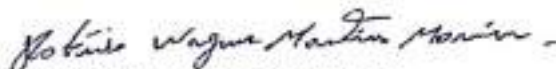
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>26.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>26.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 20/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 332.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 332.000,00(Trezentos e Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	320.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>332.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
99.99.9999799992.094		RESERVA - RPPS	
9.9.99.99.00.00.00	50000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	332.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>332.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 17/08/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

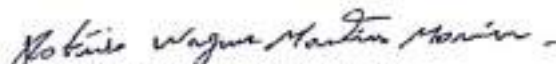
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081		MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0927201222.082		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
3.1.90.01.00.00.00	50000000	POSENTADORIAS E REFORMAS	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 06/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 350.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 350.000,00(Trezentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

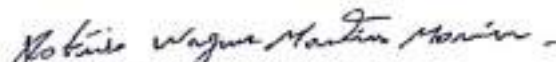
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.01.0912201222.081 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
99.99.9999799992.094 9.9.99.99.00.00.00	50000000	RESERVA - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 01/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 123.014,70 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 123.014,70(Cento e Vinte e Tres Mil e Quatorze Reais e Setenta Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.01.0912201222.081</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.996,06
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.179,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>15.01.0927201222.082</b>		<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	
3.1.90.01.00.00.00	50000000	POSENTADORIAS E REFORMAS	65.839,64
<b>TOTAL</b>			<b>123.014,70</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.01.0912201221.057</b>		<b>CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	82.014,70
<b>15.01.0912201222.081</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.600,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
<b>15.01.0927201222.082</b>		<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.90.08.00.00.00	50000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>123.014,70</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 06/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do IPUPREVI no valor de R\$ 108.768,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valor de R\$ 108.768,00(Cento e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.01.0912201222.081</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.366,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	402,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.900,00
<b>15.01.0927201222.082</b>		<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	
3.1.90.01.00.00.00	50000000	POSENTADORIAS E REFORMAS	79.200,00
3.1.90.03.00.00.00	50000000	PENSOES	12.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>108.768,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>99.99.9999799992.094</b>		<b>RESERVA - RPPS</b>	
9.9.99.99.00.00.00	50000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.768,00
<b>TOTAL</b>			<b>108.768,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

IPUPREVI em 04/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**F.M.A.S.**

**DECRETO Nº 01/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 130.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 130.000,00(Cento e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b> 3.1.91.13.00.00.00	50000000	<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b> 00000000BRIGAÇOES PATRONAIS	130.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>130.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.239,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	6.558,00
<b>08.01.0812200282.042</b>		<b>MANUTECAO DOS CONSELHOS ORDINARIO</b>	
3.3.90.33.00.00.00	66500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00
<b>08.01.0824300302.043</b>		<b>MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.879,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.879,00
<b>08.02.0824400282.048</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.115,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	6.558,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	7.864,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.452,00
<b>08.02.0824400282.050</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	6.558,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.990,00
<b>08.02.0824400282.051</b>		<b>MANAUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	6.558,00
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	6.306,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66500000	DIARIAS - CIVIL	606,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

<b>08.02.0824400512.057</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000 DIARIAS - CIVIL	6.306,00
<b>08.02.0824400512.058</b>	<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000 DIARIAS - CIVIL	6.306,00
<b>08.02.0824400512.059</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	2.622,00
<b>08.02.0824400512.060</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ORDIANRIOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	3.152,00
<b>TOTAL</b>		<b>130.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

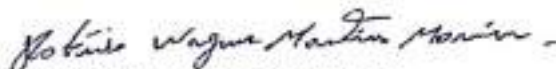
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.02.0824400512.056		CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.01.0812200282.042		MANUTECAO DOS CONSELHOS ORDINARIO	
3.3.90.30.00.00.00	66500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.066,00
3.3.90.36.00.00.00	66500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.173,00
3.3.90.39.00.00.00	66500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.761,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/02/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 170.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 170.000,00(Cento e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

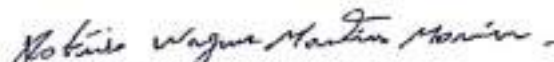
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.02.0824400282.052 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.02.0824400281.011 4.4.90.51.00.00.00	50000000	PROJETOS ACAO SOCIAL - ORDINARIOS OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/03/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

**F.M.A.S.**

**DECRETO Nº 004/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 33.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 33.900,00(Trinta e Tres Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
<b>08.02.0824400512.058</b>		<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>33.900,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.02.0824400281.011</b>		<b>PROJETOS ACAO SOCIAL - ORDINARIOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.934,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.558,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.723,05
<b>08.02.0824300282.046</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS -AEPETI VINCULADOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	3.579,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.205,95
<b>TOTAL</b>			<b>33.900,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**F.M.A.S. em 03/04/2023.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 14.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 14.000,00(Quatorze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

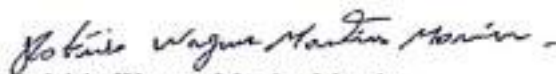
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.01.0412200282.041		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
08.02.0824400282.052		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.01.0824300502.044		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.134,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.306,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.387,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 02/05/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 29.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 29.000,00(Vinte e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.01.0412200282.041		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
08.01.0824300502.044		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
08.02.0824400282.052		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.02.0824400512.056		<b>CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
08.02.0824400512.057		<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00
08.02.0824400512.058		<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.306,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.084,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 46.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 46.700,00(Quarenta e Seis Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.01.0412200282.041		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.500,00
08.01.0812200282.042		<b>MANUTECAO DOS CONSELHOS ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	66500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
08.01.0824300502.044		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
08.02.0824300282.046		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS -AEPETI VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
08.02.0824400282.048		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
08.02.0824400282.052		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.700,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.02.0824400281.011		<b>PROJETOS ACAO SOCIAL - ORDINARIOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.01.0412200282.041		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.700,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 03/07/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

F.M.A.S.

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 328.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 328.500,00(Trezentos e Vinte e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>08.02.0824400282.048</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	66500000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>08.02.0824400512.058</b>		<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>328.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	13.115,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.662,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.161,05
<b>08.02.0824400282.050</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.902,00



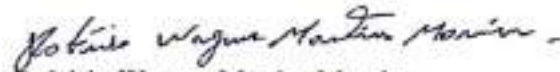
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

08.02.0824400282.051	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.167,95
<b>TOTAL</b>		<b>328.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/08/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 82.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 82.000,00(Oitenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66500000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>08.02.0824400512.057</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>82.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>08.02.0824300282.047</b>		<b>PROGRAMA BPC ESCOLA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.558,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.558,00
<b>08.02.0824400282.051</b>		<b>MANAUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.326,00
<b>TOTAL</b>			<b>82.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/09/2023.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

F.M.A.S.

**DECRETO Nº 010/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 559.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 559.000,00(Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÖES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.900,00
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>08.02.0824300282.046</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS -AEPETI VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>08.02.0824400282.048</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>08.02.0824400282.050</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>08.02.0824400282.051</b>		<b>MANAUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>08.02.0824400512.056</b>		<b>CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>08.02.0824400512.057</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>08.02.0824400512.058</b>		<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>559.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.02.0824400281.011</b>		<b>PROJETOS ACAO SOCIAL - ORDINARIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	112.595,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.905,00
<b>08.02.0824400281.012</b>		<b>PROJETOS ACAO SOCIAL - VINCULADOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	252.225,00
4.4.90.52.00.00.00	66500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.410,00
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.173,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.631,00
3.3.90.33.00.00.00	66500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.014,88
3.3.90.39.00.00.00	66500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.046,12
<b>TOTAL</b>			<b>559.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

F.M.A.S.

**DECRETO Nº 011/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 485.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 485.300,00(Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	6600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	6650000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>08.02.0824400512.054</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - REC. ORDINÁRIOS</b>	
3.3.90.48.00.00.00	5000000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	5.000,00
<b>08.02.0824400512.056</b>		<b>CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00
<b>08.02.0824400512.057</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>08.02.0824400512.059</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINARIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>485.300,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.32.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.421,00
3.3.90.33.00.00.00	5000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.312,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.188,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.870,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.622,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.991,00
<b>08.01.0812200282.042</b>		<b>MANUTECAO DOS CONSELHOS ORDINARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,00
3.3.90.32.00.00.00	66500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.587,00
<b>08.01.0824300302.043</b>		<b>MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.879,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.252,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.879,00
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.934,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.291,93
<b>08.01.0833400302.045</b>		<b>GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR - ORDINARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.507,50
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.879,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.879,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.879,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.879,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.879,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.879,00
<b>08.02.0824300282.046</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS -AEPETI VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.683,89
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.579,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.306,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.309,80
<b>08.02.0824400282.048</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,05
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.712,00
<b>08.02.0824400282.050</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.782,31
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.585,74
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.348,00
<b>08.02.0824400282.051</b>		<b>MANAUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.406,05
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.396,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.230,00
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.599,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.1.91.13.00.00.00	66500000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	2.421,00
3.3.90.33.00.00.00	66500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,12
<b>08.02.0824400512.055</b>		<b>CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAS- RECURSOS ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.013,00
<b>08.02.0824400512.056</b>		<b>CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.117,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.631,00
<b>08.02.0824400512.058</b>		<b>MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.743,19
<b>08.02.0824400512.059</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINARIOS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.558,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.870,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.509,42
<b>08.02.0824400512.060</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ORDIANRIOS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.152,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.152,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.763,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.916,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.152,00
<b>TOTAL</b>			<b>485.300,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**DECRETO**

F.M.A.S.

**DECRETO Nº 012/2023**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.A.S. no valor de R\$ 341.842,76 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valor de R\$ 341.842,76 (Trezentos e Quarenta e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>08.01.0412200282.041</b>		<b>MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.879,10
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	10.516,47
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.592,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	50,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	28.381,97
<b>08.01.0824300502.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINÁRIO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENCARGOS FIXOS - PESSOAL CIVIL	373,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	169,28
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	633,54
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	300,95
<b>08.02.0824300282.046</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.737,79
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.827,81
<b>08.02.0824400282.049</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.997,28
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	16.930,35
<b>08.02.0824400282.050</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.154,75
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.059,46
<b>08.02.0824400282.052</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.231,19
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	109.000,00
<b>08.02.0824400282.053</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66500000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	66500000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	24.606,65
<b>08.02.0824400512.054</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - REC. ORDINÁRIOS</b>	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P. FÍSICAS	6.346,00
<b>08.02.0824400512.056</b>		<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE- ORDINÁRIOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.879,00
<b>08.02.0824400512.057</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	136,89
<b>08.02.0824400512.059</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINÁRIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.539,28
<b>TOTAL</b>			<b>341.842,76</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

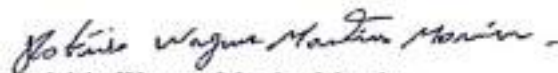
DECRETO

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.01.0412200282.041 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.842,76
<b>TOTAL</b>			<b>341.842,76</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.A.S. em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

F.M.D.C.A

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do F.M.D.C.A no valor de R\$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.D.C.A o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

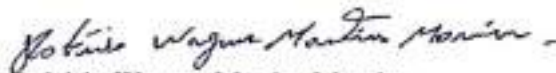
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.03.0824300502.063 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUT E FORT DA POLITICA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA - REC ORDINARIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
08.03.0824300502.063 4.4.90.52.00.00.00	50000000	MANUT E FORT DA POLITICA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA - REC ORDINARIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

F.M.D.C.A em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do S.A.A.E no valor de R\$ 93.350,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor de R\$ 93.350,00(Noventa e Tres Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

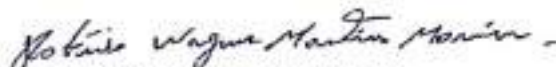
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
90.90.1751200702.093		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.938,99
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.411,01
<b>TOTAL</b>			<b>93.350,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
90.90.1751200702.093		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.631,98
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.718,02
<b>TOTAL</b>			<b>93.350,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

S.A.A.E em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do S.A.A.E no valor de R\$ 208.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor de R\$ 208.000,00(Duzentos e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

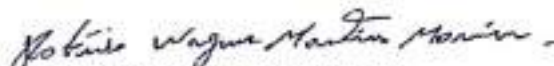
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
90.90.1751200702.093		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>208.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
90.90.1751200702.093		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>208.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

S.A.A.E em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do S.A.A.E no valor de R\$ 206.256,02 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor de R\$ 206.256,02(Duzentos e Seis Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
90.90.1751200702.093		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.509,02
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.747,00
<b>TOTAL</b>			<b>206.256,02</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
90.90.1751200702.093		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE	
3.3.90.92.00.00.00	5000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.256,02
<b>TOTAL</b>			<b>206.256,02</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

S.A.A.E em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do S.A.A.E no valor de R\$ 199.535,39 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor de R\$ 199.535,39(Cento e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e NoveCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>90.90.1751200702.093</b>		<b>OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.610,42
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.198,99
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	3.105,05
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.524,35
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.096,58
<b>TOTAL</b>			<b>199.535,39</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>90.90.1751200702.093</b>		<b>OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	3.597,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	195.938,39
<b>TOTAL</b>			<b>199.535,39</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

S.A.A.E em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

DEMUTRAN

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do DEMUTRAN no valor de R\$ 35.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valor de R\$ 35.250,00(Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

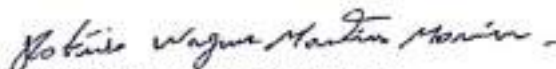
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.250,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.239,00
3.3.91.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.781,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.250,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

DEMUTRAN em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

DEMUTRAN

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do DEMUTRAN no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

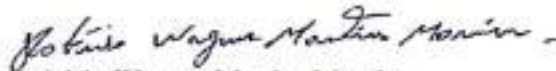
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083 4.4.90.52.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

DEMUTRAN em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

DEMUTRAN

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do DEMUTRAN no valor de R\$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

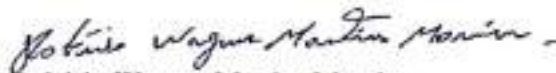
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083 3.1.90.11.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083 3.3.90.30.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

DEMUTRAN em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

DEMUTRAN

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do DEMUTRAN no valor de R\$ 6.675,62 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.675,62(Seis Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.675,62
<b>TOTAL</b>			<b>6.675,62</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.01.0412200662.083 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.35.00.00.00	50000000 50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVICOS DE CONSULTORIA	6.474,56 201,06
<b>TOTAL</b>			<b>6.675,62</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

DEMUTRAN em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 35.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 35.000,00(Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

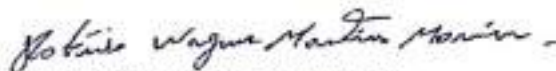
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	813,00
3.1.91.13.00.00.00	50000000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	3.783,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.783,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.306,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.315,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 02/01/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 34.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 34.000,00(Trinta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 01/03/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 300,00(Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092 3.3.90.14.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DIARIAS - CIVIL	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 01/06/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	PENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 03/07/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

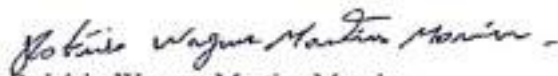
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	171,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	329,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 01/09/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 6.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

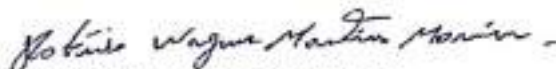
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.643,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	357,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 02/10/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 8.784,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 8.784,00(Oito Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

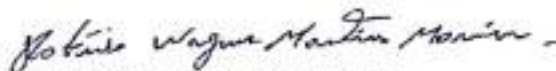
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.534,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.784,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
20.01.1854218012.092		<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.209,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	806,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	865,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.904,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.784,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 01/11/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
D E C R E T O

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE

DECRETO Nº 00/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE no valor de R\$ 29.975,67 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 554/2022 de 30/11/2022.

R E S O L V E:

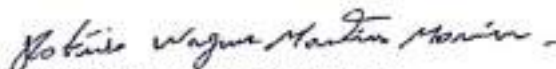
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 29.975,67(Vinte e Nove Mil Novencentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>20.01.1854218012.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.440,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.250,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.417,67
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.868,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.975,67</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE em 01/12/2023.

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de IPU e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, durante o exercício de 2023 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

IPU-CE, 31 de Dezembro de 2023

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);***





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**EXECÍCIO: DEZEMBRO/2023**

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2023

**I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municípios.

**II - DO ORÇAMENTO**

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R\$ 193.843.803,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

**III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R\$ 77.602.537,62 assim distribuídos:

Créditos Suplementares .....	R\$	74.866.441,77
Créditos Especiais .....	R\$	2.736.095,85
Créditos Extraordinários .....	R\$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R\$ 207.275.761,81 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA .....	R\$	7.214.058,82
RECEITA PATRIMONIAL .....	R\$	11.071.000,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	7.819.635,71
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	3.453.636,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES .....	R\$	169.529.527,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES .....	R\$	943.967,38
ALIENAÇÃO DE BENS .....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	R\$	14.795.541,02
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF.....	R\$	-12.053.010,34

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 183.460.805,66 distribuídas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	80.679.520,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA .....	R\$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R\$	85.759.793,11
INVESTIMENTOS .....	R\$	16.763.742,84
INVENÇÕES FINANCEIRAS .....	R\$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R\$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R\$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementares que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela  
elaboração do balanço geral de acordo com  
o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Vice-Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento

Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Administracao e Planejamento

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Infra-Estrutura

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 02 Fundo de Habitacao de Interesse Social

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Cultura

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos

Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Munic. do Esporte e Juventude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Finanças

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Turismo

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Turismo

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 19 Secretaria da Cidadania e Segurança

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria da Cidadania e Segurança

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 Reserva de Contingencia

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingencia

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme

Unidade Orçamentária: 02 F U N D e B

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme

Unidade Orçamentária: 01 Fundo Municipal de Educacao-Fme

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude  
Unidade Orçamentária: 01 Fundo Municipal de Saude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 Instituto de Previdencia do Ipu

Unidade Orçamentária: 01 Instituto de Previdencia de Ipu

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria do Trab e Acao Social

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social

Unidade Orçamentária: 02 Fundo Municipal de Assistencia Social

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social

Unidade Orçamentária: 03 Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 90 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Unidade Orçamentária: 90 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu

Unidade Orçamentária: 01 Autarquia Municipal de Transito de Ipu

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS IDOSAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 20 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA PADRE CORREA		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON CARVALHO 516	
<b>No.</b> 1127		<b>No.</b>	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em  
manutenção e desenvolvimento do ensino,  
conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;***

ESTADO DO CEARA  
IPU  
PREVISÃO DE GASTOS E EDUCAÇÃO  
DEZEMBRO/2023

Aplicacao na Manuntencao e Desenvolvimnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	118.263,31
ISS	3.299.546,65
ITBI	264.182,31
IRRF	3.051.969,51
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.641,26
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	49.085.532,26
QUOTA PARTE DO ITR	8.582,28
QUOTA PARTE DO IPVA	2.505.333,80
QUOTA PARTE DO ICMS	12.028.929,32
COTA PARTE DO IPI	38.383,09
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>70.428.363,79</b>
VALOR A APLICAR 25%	17.607.090,95
Complementacao do FUNDEF	51.495.283,07
<b>Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino</b>	<b>valor</b>
( + ) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	74.894.226,61
( + ) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
( - ) ENSINO MEDIO ( sub Funcao 362)	187.395,06
( - ) Ensino Profissional ( sub funcao 363)	
( - ) RECURSOS PRE SAL	
( - ) RECURSOS VINCULADOS	4.001.418,16
( - ) Ensino Superior ( sub funcao 364)	1.048.999,93
( - ) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	51.495.283,07
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>	<b>18.161.130,39</b>
PERCENTUAL APLICADO	25,79
DEFICIT	(554.039,44)



PREFEITURA MUNICIPAL DEIPU

dez/23

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		PERCENTUAL
DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEF		
RECEITAS		%
ICMS 20%	2.405.765,73	
IPI EXPORTACAO	7.676,81	
FPM 20%	8.936.739,24	
IPVA	501.066,24	
ITR	1.716,32	
LEI COMPLEMENTAR 87/96		
COMPLEMENTACAO DO FUJNDEF	51.495.283,07	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	672.153,22	
<b>TOTAL A APLICAR</b>	<b>64.020.400,63</b>	
MINIMO DE 70%	44.814.280,44	
MAXIMO DE 30%	19.206.120,19	
DESPESAS		
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO		
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio	46.349.444,29	
Encargos Sociais	5.696.131,30	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>52.045.575,59</b>	<b>81,30</b>
Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental	6.584.100,39	10,28
<b>SUB TOTAL</b>		<b>-</b>
SALDO PROGRAMADO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	7.322.104,12	11,44
COMPROMETIDO COM RESTOS A PAGAR	(1.712.047,07)	103,02
<b>SALDO RAL EM 31/12/2023</b>		<b>#VALOR!</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em  
ações e serviços públicos de saúde, consoante  
Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;***

ESTADO DO CEARA  
IPU

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAUDE  
DEZEMBRO/2023

Aplicacao SAUDE	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	118.263,31
ISS	3.299.546,65
ITBI	264.182,31
IRRF	3.051.969,51
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.641,26
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	49.085.532,36
QUOTA PARTE DO ITR	8.582,28
QUOTA PARTE DO IPVA	2.505.333,80
QUOTA PARTE DO ICMS	12.028.929,32
COTA PARTE DO IPI	38.383,09
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>70.428.363,89</b>
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	10.564.254,58
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
( + ) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	49.902.724,03
( + ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANTERIORES	
( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
( - ) Inativos e Pensionistas	
( - )DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS DO PRE SAL	
( - ) SANEAMENTO BASICO ( exceto vetores)	
( - ) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	30.620.892,38
( = ) VALOR APLICADO	19.281.831,65
PERCENTUAL APLICADO	27,38
SUPERAVIT DE APLICACAO	8.717.577,07



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;***



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
A AMARO F DA SILVA ME	12120131	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	480,00	0,00	0,00	480,00
A C L RAMOS ME	09010019	2020	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
A C L RAMOS ME	09120040	2018	90-17-512-0070-2096-3390-30-00	247,50	0,00	0,00	247,50
A C L RAMOS ME	12120105	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	970,00	0,00	0,00	970,00
A C L RAMOS ME	12080010	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	775,00	0,00	0,00	775,00
A C L RAMOS ME	04050091	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	630,00	0,00	0,00	630,00
A C L RAMOS ME	04050092	2014	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	210,00	0,00	0,00	210,00
A C L RAMOS ME	01050047	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	252,00	0,00	0,00	252,00
A C L RAMOS ME	01050048	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	168,00	0,00	0,00	168,00
A C L RAMOS ME	11050005	2014	16-04-122-0066-2087-3390-30-00	168,00	0,00	0,00	168,00
A C L RAMOS ME	02050014	2014	06-12-361-0042-2025-3390-30-00	420,00	0,00	0,00	420,00
A C L RAMOS ME	03050032	2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	630,00	0,00	0,00	630,00
A C L RAMOS ME	06050004	2014	08-04-122-0028-2040-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050005	2014	08-08-244-0051-2055-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050006	2014	08-08-243-0028-2047-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050007	2014	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050008	2014	08-08-243-0050-2049-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050009	2014	08-08-244-0051-2056-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A. A. D. FARIAS ME	06120094	2021	08-08-244-0028-2058-3390-39-00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
ADELINO RODRIGUES PAHE	12080015	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	635,00	0,00	0,00	635,00
ADELINO RODRIGUES PAHE	12120117	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	690,00	0,00	0,00	690,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	04040041	2013	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	09040003	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	01040046	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE	02120085	2021	06-12-361-0048-2027-4490-52-00	395.339,00	0,00	0,00	395.339,00
AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	09030014	2015	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	09020018	2013	90-17-512-0070-2094-3390-92-00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
ALDENIRA FLORENCIO RIBEIRO	03120121	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES-ME	04120212	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	02120020	2015	06-12-361-0042-2019-3390-30-00	36.648,00	0,00	0,00	36.648,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	02120056	2014	06-12-361-0042-2025-3390-30-00	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120169	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120039	2017	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120075	2015	09-04-122-0009-2054-3390-30-00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	03040029	2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	01040059	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	04040113	2015	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
ANA ALICE LIORNE TAVARES	03120135	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANA BEATRIZ FERREIRA TIMBO	03120142	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANA CLECIA JOSINO PINTO	12120128	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
ANA KARINA MENDES NOBRE	03120130	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO	03120134	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANA MARIA DA SILVA SOUSA	03120147	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANA PAULA SOUSA RODRIGUES	03120100	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA ARAUJO DE LIMA	12120141	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	8.010,30	0,00	0,00	8.010,30
ANTONIA DE MARIA SOARES BARROSO	03120127	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA JAIRA DA SILVA PAULINO	03120125	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA JOICE FERREIRA SAMPAIO	03120117	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA NUNES DE OLIVEIRA ALCANTARA	12120104	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ANTONIA RAYLA DE OLIVEIRA ARAUJO	03120111	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA VANESSA PAIVA DE SOUSA	03120105	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA	12120139	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	12.574,64	0,00	0,00	12.574,64
ANTONIO GENESIO DE SOUSA	03120140	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	02070017	2017	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	2.780,68	0,00	0,00	2.780,68
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	02110019	2017	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.928,44	0,00	0,00	7.928,44
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01110063	2017	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	16.169,08	0,00	0,00	16.169,08
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01060021	2015	09-15-451-0115-1012-4490-51-00	620,78	0,00	0,00	620,78
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01070047	2017	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	2.867,60	0,00	0,00	2.867,60
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01070117	2017	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	3.001,58	0,00	0,00	3.001,58
ANTONIO ROONEY RODRIGUES PEREIRA	12010035	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
ASSOC DOS MORADORES E TRABALHAD RURAIS DE MARRUAS	04100037	2015	07-10-301-0091-2024-3390-39-00	35,00	0,00	0,00	35,00
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG	01090077	2021	13-04-122-0009-2084-3390-39-00	23.198,50	23.198,50	23.198,50	0,00
AUTARQUIA MUN. HOSPITAL DR. JOSÉ EVANGELISTA	12060005	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	591,00	0,00	0,00	591,00
AUTO POSTO TALISMA	03120060	2014	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	431,00	0,00	0,00	431,00
AUTO POSTO TALISMA	03120061	2014	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	467,00	0,00	0,00	467,00
AUTO POSTO TALISMA	03120062	2014	06-12-362-0002-2014-3390-30-00	515,00	0,00	0,00	515,00
AUTO POSTO TALISMA	03120063	2014	06-12-364-0046-2015-3390-30-00	287,00	0,00	0,00	287,00
AUTO POSTO TALISMA	03120058	2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	356,00	0,00	0,00	356,00
AUTO POSTO TALISMA	03120059	2014	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	158,00	0,00	0,00	158,00
AUTO POSTO TALISMA	06120067	2014	08-08-243-0028-2047-3390-30-00	18,00	0,00	0,00	18,00
AUTO POSTO TALISMA	06120068	2014	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120070	2014	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120071	2014	08-08-244-0051-2055-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120072	2014	08-08-244-0051-2055-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120073	2014	08-08-244-0051-2056-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120075	2014	08-08-243-0050-2049-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120185	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	476,00	0,00	0,00	476,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120186	2014	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	138,00	0,00	0,00	138,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120187	2014	07-10-301-0091-2032-3390-30-00	120,00	0,00	0,00	120,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120188	2014	07-10-304-0036-2038-3390-30-00	36,00	0,00	0,00	36,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120189	2014	07-10-305-0036-2039-3390-30-00	60,00	0,00	0,00	60,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	12100009	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	19.593,81	0,00	0,00	19.593,81
AUTO POSTO TALISMA LTDA	12090005	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	11.420,07	0,00	0,00	11.420,07
AUTO POSTO TALISMA LTDA	09020003	2013	90-17-512-0070-2094-3390-30-00	33.491,54	0,00	0,00	33.491,54



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
AUTO POSTO TALISMA LTDA	09020025	2015	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	6.271,87	0,00	0,00	6.271,87
BANCO DO BRASIL S/A	12010023	2014	20-10-302-0025-2098-3390-39-00	1.158,12	0,00	0,00	1.158,12
BANCO DO BRASIL S/A	12080004	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	666,54	0,00	0,00	666,54
BANCO DO BRASIL S/A	12120001	2015	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	40,00	0,00	0,00	40,00
BANCO DO BRASIL S/A	04010009	2019	07-10-122-0033-2031-3390-39-00	526,11	0,00	0,00	526,11
BANCO DO BRASIL S/A	03010006	2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	445,00	0,00	0,00	445,00
BANCO DO BRASIL S/A	03010004	2019	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	405,95	0,00	0,00	405,95
BANCO DO BRASIL S/A	01010020	2022	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010001	2017	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	246,35	0,00	0,00	246,35
BANCO DO BRASIL S/A	01010004	2019	17-04-122-0009-2087-3390-39-00	892,24	0,00	0,00	892,24
BANCO DO BRASIL S/A	01120345	2020	17-04-122-0009-2090-3390-39-00	73,15	0,00	0,00	73,15
BANCO DO BRASIL S/A	06010002	2019	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	328,43	0,00	0,00	328,43
BEATRIZ LOPES BIZERRA	03120106	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	03120016	2012	90-17-512-0070-2090-3390-30-00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120052	2014	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	3.687,50	0,00	0,00	3.687,50
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120054	2016	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
BORDANDO 7 CONFECÇOES EIRELI - ME	06100077	2017	08-08-244-0051-2052-3390-32-00	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
C DE A S LOPES ME	12030016	2016	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
C L ABREU JUNIOR LTDA	11100001	2021	16-04-122-0066-2090-3390-39-00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070004	2019	08-08-243-0050-2066-3390-39-00	153,50	0,00	0,00	153,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05110010	2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	214,07	0,00	0,00	214,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010018	2021	15-09-122-0122-2088-3390-39-00	1.078,49	0,00	0,00	1.078,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120024	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	178,46	0,00	0,00	178,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120347	2020	17-04-122-0009-2090-3390-39-00	344,50	0,00	0,00	344,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01010016	2022	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	6.620,21	0,00	0,00	6.620,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120043	2017	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	450,33	0,00	0,00	450,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120001	2020	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	5.975,58	0,00	0,00	5.975,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09010002	2018	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	2.739,72	0,00	0,00	2.739,72
CAMILA PILAR CASTRO GOEDERT	12120132	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	01120229	2022	17-04-122-0009-2086-3190-94-00	973,55	1.947,10	0,00	973,55
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO VISUAL S S LTDA EPP	12120124	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
CICERA DALIA DE PAIVA JOSINO	03120126	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
CIM CENTRO DE IMAGEM MÉDICA LTDA EPP	12120048	2014	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
CIRO SALDANHA MAIA - ME	12120100	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO DR. MARIO MARCIO LTDA	12120127	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
COELCE COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARA	09120022	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	29,60	0,00	0,00	29,60
COELCE-COMP. ENERGETICA DO CEARA	05010014	2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	695,84	0,00	0,00	695,84
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	09100017	2020	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	2.803,31	0,00	0,00	2.803,31
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	09110020	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	3.066,83	0,00	0,00	3.066,83
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	09110037	2015	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	594,16	0,00	0,00	594,16
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	12120137	2016	20-10-302-0025-2091-3390-39-00	70.275,00	0,00	0,00	70.275,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	12120084	2016	20-10-302-0025-2091-3390-39-00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	12120110	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ	12120122	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
CONSTRUMIX COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	12120107	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	910,00	0,00	0,00	910,00
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	04080052	2021	07-10-302-0025-2039-3390-30-00	12,50	0,00	0,00	12,50
DEBORAH IRAIDA PEREZ SANZ	12120123	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
DEBORAH IRAIDA PEREZ SANZ	12100020	2017	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
DOMITILIA ANTUNES TELES	03120107	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	01060064	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01030026	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01010123	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ	12070012	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	3.717,73	0,00	0,00	3.717,73
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ	12070013	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	498,00	0,00	0,00	498,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12120138	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	5.709,10	0,00	0,00	5.709,10
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL	09010008	2015	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	525,71	0,00	0,00	525,71
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL	09010004	2020	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	282,58	0,00	0,00	282,58
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA	12070016	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	2.060,50	0,00	0,00	2.060,50
ERIVALDO DA SILVA GOMES	03120152	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S	04020082	2015	07-10-122-0033-2023-3390-35-00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSES. PUBLICA LTDA	09020023	2015	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03070018	2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA	03120153	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
F FARIAS MORORO ME	12120118	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
F J S M PRODUCOES E EVENTOS ME	01110032	2015	10-04-122-0009-2060-3390-39-00	285,00	0,00	0,00	285,00
FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS S/A	09040001	2013	90-17-512-0070-2094-4490-52-00	59.049,96	0,00	0,00	59.049,96
FERNANDES ATACAREJO LTDA	03120044	2021	06-12-361-0042-2011-4490-52-00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	04080099	2021	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	04110085	2021	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	14.280,80	0,00	0,00	14.280,80
FERNANDES ATACAREJO LTDA	04110086	2021	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	03100012	2022	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	29.736,70	0,00	0,00	29.736,70
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	03100013	2022	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	91.482,73	0,00	0,00	91.482,73
FLAVIA NEIDE TAVARES MELO SALGUEIRO	03120151	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FLUXUS COMERCIO E INDUSTRIA DE IMP E EXP LTDA	09020024	2015	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02120090	2021	06-12-361-0042-2025-3190-11-00	21.483,44	0,00	0,00	21.483,44
FOLHA DE PAGAMENTO	02120016	2015	06-12-361-0042-2018-3190-11-00	186.379,28	0,00	0,00	186.379,28
FOLHA DE PAGAMENTO	12100001	2016	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03120025	2015	06-12-122-0009-2008-3190-11-00	957,88	0,00	0,00	957,88
FOLHA DE PAGAMENTO	11120008	2018	16-04-122-0066-2087-3190-11-00	500,00	0,00	0,00	500,00
FRANCISCA DAVILA MELO DE ANDRADE	03120149	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	02120026	2015	06-12-361-0042-2019-3390-30-00	208,60	0,00	0,00	208,60
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	02120002	2015	06-12-361-0042-2019-3390-30-22	11.891,00	0,00	0,00	11.891,00
FRANCISCA GLEYDIANE GOMES BEZERRA	03120148	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA JANES LINHARES MAGALHAES	03120119	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
FRANCISCA LAIANE RODRIGUES LOPES	03120141	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS	04100035	2015	07-10-302-0025-2030-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
FRANCISCA LUCIANA PINTO DA SILVA	03120110	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA ROCHA DAMASCENO	06120009	2015	08-04-122-0028-2032-3390-14-00	50,00	0,00	0,00	50,00
FRANCISCA SABRINA RODRIGUES DA SILVA	03120132	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA SILVA LINO NETA	03120115	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA TELMA PEREIRA DE SOUSA	12120130	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	510,00	0,00	0,00	510,00
FRANCISCO ANTONIO LINO DA SILVA	12120119	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	570,00	0,00	0,00	570,00
FRANCISCO EDIBERTO RIBEIRO DA COSTA	12070022	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
FRANCISCO GILVAN CANDIDO DE OLIVEIRA	12010054	2017	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	820,00	0,00	0,00	820,00
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS	01120027	2015	09-04-122-0009-2054-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
FRANCISCO NADSON FARIAS DA SILVA	03120097	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01080011	2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
FUNDAÇÃO SOBRALENSE LTDA - ME	12120126	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	840,00	0,00	0,00	840,00
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	01060016	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
GEYLA MARTINS MORORO BARROS	03120095	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
GLORIA MADALENA HERNANDEZ GONZALEZ	12120121	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	570,00	0,00	0,00	570,00
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA	12120015	2014	20-10-302-0025-2098-3390-39-00	220,00	0,00	0,00	220,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	09040002	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	12.252,00	0,00	0,00	12.252,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12080009	2013	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IANA LAYS FERREIRA	12120135	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	12120099	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
INACIA MARIA DA SILVA	03120128	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03050030	2015	06-12-366-0031-2015-3190-13-00	5.707,16	0,00	0,00	5.707,16
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05010013	2021	15-09-122-0122-2088-3190-13-00	18.907,20	0,00	0,00	18.907,20
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05010005	2022	15-09-122-0122-2083-3190-13-00	652,00	0,00	0,00	652,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090021	2015	06-12-361-0042-2018-3190-13-00	28.470,85	0,00	0,00	28.470,85
INST. DE OFT. E OTORRINO COM. JOSÉ MODESTO LTDA	12120098	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA-INMETRO	12120125	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	02110018	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	270,00	0,00	0,00	270,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	01100041	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.656,05	0,00	0,00	1.656,05
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	01040044	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	09080027	2013	90-17-512-0070-2094-3190-13-00	8.417,54	0,00	0,00	8.417,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	06120024	2015	08-08-122-0007-2033-3190-13-00	164,05	0,00	0,00	164,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01010026	2015	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	1.517,47	0,00	0,00	1.517,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01010033	2015	14-04-122-0009-2071-3190-13-00	1.406,40	0,00	0,00	1.406,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01120044	2015	09-04-122-0009-2054-3190-13-00	2.053,31	0,00	0,00	2.053,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01120046	2015	11-04-122-0073-2062-3190-13-00	898,88	0,00	0,00	898,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01120047	2015	10-04-122-0009-2060-3190-13-00	2.148,11	0,00	0,00	2.148,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01120048	2015	12-04-122-0009-2066-3190-13-00	81,32	0,00	0,00	81,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01110023	2015	17-28-843-0010-2080-4690-71-00	381,13	0,00	0,00	381,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01110071	2015	03-04-122-0007-2004-3190-13-00	375,80	0,00	0,00	375,80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01110072	2015	18-04-122-0009-2082-3190-13-00	1.782,59	0,00	0,00	1.782,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04090098	2015	07-10-122-0033-2023-3190-13-00	3.619,60	0,00	0,00	3.619,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12090022	2015	20-10-302-0025-2087-3190-04-00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	09080008	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	220,00	0,00	0,00	220,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04010030	2015	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120043	2015	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	311,92	0,00	0,00	311,92
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120045	2015	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	4.896,97	0,00	0,00	4.896,97
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120050	2015	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	1.158,55	0,00	0,00	1.158,55
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120051	2015	07-10-122-0033-2023-3191-13-00	2.318,27	0,00	0,00	2.318,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12120025	2013	20-10-302-0025-2092-3190-13-00	493,98	0,00	0,00	493,98
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	03120027	2015	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	478,92	0,00	0,00	478,92
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	03010012	2015	06-12-361-0042-2011-3191-13-00	8.184,23	0,00	0,00	8.184,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02010008	2015	06-12-361-0042-2019-3191-13-00	101.602,50	0,00	0,00	101.602,50
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02120017	2015	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	45.694,14	0,00	0,00	45.694,14
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120051	2015	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	612,15	0,00	0,00	612,15
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120052	2015	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	48,64	0,00	0,00	48,64
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120053	2015	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	267,87	0,00	0,00	267,87
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010049	2015	14-04-122-0009-2071-3191-13-00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010052	2015	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	6.022,22	0,00	0,00	6.022,22
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120054	2015	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	262,29	0,00	0,00	262,29
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120055	2015	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	256,01	0,00	0,00	256,01
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120056	2015	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	88,47	0,00	0,00	88,47
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120057	2015	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	18,39	0,00	0,00	18,39
ISADORA MARIA MELO SAMPAIO	03120139	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	12080003	2013	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	860,00	0,00	0,00	860,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06030008	2014	08-08-244-0051-2057-3390-32-00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06090011	2014	08-08-244-0051-2057-3390-32-00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06120115	2017	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11050002	2013	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01050076	2013	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
J.R DA SILVA ALVES - ME	12110022	2015	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	107,54	0,00	0,00	107,54
J.R DA SILVA ALVES - ME	12120160	2015	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
JADA ALVES DOS SANTOS	03010020	2022	06-12-361-0042-2010-3390-36-00	790,00	0,00	0,00	790,00
JAKELINE PEREIRA DE LIMA	03120099	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
JANAINA MELO MENEZES	12120134	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	540,00	0,00	0,00	540,00
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME	12120113	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	910,00	0,00	0,00	910,00
JOÃO NOBRE DO NASCIMENTO	12120013	2014	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
JOÃO NOBRE DO NASCIMENTO	12060004	2014	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	276,00	0,00	0,00	276,00
JORGE MADEIRA FILHO	05010017	2021	15-09-122-0122-2088-3390-14-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
JORGE MADEIRA FILHO	05110001	2022	15-09-122-0122-2083-3390-14-00	700,00	0,00	0,00	700,00
JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME	01120350	2021	09-04-122-0009-2071-3390-30-00	6.257,65	0,00	0,00	6.257,65
JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME	12120039	2014	20-10-302-0025-2098-3390-36-00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
JOSE FERNANDO JOSINO SOARES	12120133	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	630,00	0,00	0,00	630,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06030041	2017	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	430,50	0,00	0,00	430,50
JOSÉ WELLINGTON BARROSO CAMELO	12120116	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00
JULIANA LOPES MARTINS	03120138	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
KLEHILDA VIANA TORRES ARAGAO	03120136	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
L.F. IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE G. E MUS LTDA	12120115	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
LEONARDO ANGELO DA COSTA	03120108	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SOUSA	03120122	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
LIANA AMANCIO DE MELO	03120123	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
LIDIANA DA SILVA SOUSA	03120155	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12070007	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	271,52	0,00	0,00	271,52
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12100011	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	16.702,14	0,00	0,00	16.702,14
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03070021	2015	06-12-365-0048-2014-3390-39-00	573,87	0,00	0,00	573,87
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03070014	2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	610,87	0,00	0,00	610,87
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03070015	2015	06-12-361-0042-2011-3390-39-00	1.668,17	0,00	0,00	1.668,17
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03120074	2014	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	6.773,61	0,00	0,00	6.773,61
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04070024	2014	07-10-302-0025-2035-3390-39-00	5.820,90	0,00	0,00	5.820,90
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01100007	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	6.937,02	0,00	0,00	6.937,02
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01070002	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	2.164,96	0,00	0,00	2.164,96
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01040017	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	306,84	0,00	0,00	306,84
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	06120010	2014	08-08-244-0051-2056-3390-39-00	87,23	0,00	0,00	87,23
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120042	2013	06-12-361-0042-2025-3390-39-14	3.922,38	0,00	0,00	3.922,38
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02010043	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	2.393,91	0,00	0,00	2.393,91
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02010050	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	131,76	0,00	0,00	131,76
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02030002	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	676,93	0,00	0,00	676,93
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120024	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	649,16	0,00	0,00	649,16
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120025	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	808,84	0,00	0,00	808,84
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120026	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	3.740,82	0,00	0,00	3.740,82
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02100007	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	35.291,36	0,00	0,00	35.291,36
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02100015	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	760,35	0,00	0,00	760,35
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02100019	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	13.050,81	0,00	0,00	13.050,81
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02110025	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	6.910,28	0,00	0,00	6.910,28
LUIZA MARIA MARTINS ME	12120096	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00
LUZIA EDUARDA BATISTA MARTINS	03120145	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	12120114	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
M S ALBUQUERQUE ME	01100047	2017	10-13-392-0054-2067-3390-39-00	16.259,50	0,00	0,00	16.259,50
MAGDA PAIVA LACERDA	03120144	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MAIS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA-ME	02090016	2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS	12120108	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS	04100036	2015	07-10-302-0025-2030-3390-14-00	50,00	0,00	0,00	50,00
MARCELA BEZERRA PEREIRA XIMENES	03120113	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARCILENE PEREIRA FELICIO	03120118	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
MARCIO TELES M. MOURÃO ME	03110065	2017	06-12-361-0032-2008-3390-30-00	27.127,20	0,00	0,00	27.127,20
MARIA ALDENORA PAULINO DE MELO	03120124	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA ANDRIELIA DO NASCIMENTO	03120116	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA APARECIDA SOARES MATOS	03120114	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA	03120101	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA CARLOS DE LIMA	03120112	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA CELINA MARTINS ARAGAO	03120150	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA	03120154	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA DAIANE ALVES MORAIS	03120143	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DANIELE DIAS GOMES	03120129	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	06110082	2021	08-08-244-0051-2062-3390-39-00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	03120156	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA ELAINE DE LIMA ALVES	03120137	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA ELIZABETE ALVES	12120140	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
MARIA ELIZABETE ALVES	12090002	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	3.205,60	0,00	0,00	3.205,60
MARIA FATIMA ALVES BARROS	03120131	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA HERYCA DE SOUSA FARIAS	03120098	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA IRANIR EVARISTO DE SOUSA	03120103	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA JESSICA DE SOUZA RODRIGUES	03120146	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA JOSE SILVA COSTA	12120023	2017	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	140,00	0,00	0,00	140,00
MARIA JUCIANE XAVIER DA SILVA	03120104	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA	03120096	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA LUANA RODRIGUES ALVES	03120102	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA LUCIA ALVES GOMES	06070002	2015	08-04-122-0028-2032-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120132	2021	08-04-122-0028-2046-3390-30-00	3.576,50	0,00	0,00	3.576,50
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120133	2021	08-04-122-0028-2046-3390-30-00	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120136	2021	08-04-122-0028-2046-3390-30-00	105,00	0,00	0,00	105,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120289	2021	07-10-302-0025-2039-3390-30-00	4.634,00	0,00	0,00	4.634,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120292	2021	07-10-302-0025-2039-3390-30-00	175,00	0,00	0,00	175,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120295	2021	07-10-302-0025-2040-3390-30-00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME	01090049	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	492,00	0,00	0,00	492,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME	01040040	2013	09-04-122-0009-2059-3390-39-00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
MARIA ROSANGELA ALVES CAMPOS	03120133	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA THAIS DO NASCIMENTO LIMA	03120109	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT02090016	01090016	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP	06090027	2021	08-08-244-0028-2056-4490-52-00	6.087,10	0,00	0,00	6.087,10
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP	01080013	2021	04-04-122-0009-2005-4490-51-00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP	01090014	2021	04-04-122-0009-2005-4490-52-00	890,00	0,00	0,00	890,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP	03120041	2021	06-12-361-0042-2011-4490-52-00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP	04080098	2021	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	350,00	0,00	0,00	350,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP	04080016	2021	07-10-301-1001-1008-4490-51-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP	04100069	2021	07-10-304-0036-2044-3390-30-00	113,95	0,00	0,00	113,95



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP	02120035	2021	06-12-361-0048-2027-4490-52-00	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA	12070006	2014	20-10-302-0025-2098-3390-36-00	65,00	0,00	0,00	65,00
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA	12120120	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	630,00	0,00	0,00	630,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09010005	2017	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	1.609,58	0,00	0,00	1.609,58
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09010005	2018	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	3,38	0,00	0,00	3,38
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09080027	2018	90-17-512-0070-2096-3390-47-00	225,75	0,00	0,00	225,75
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09070022	2013	90-17-512-0070-2094-3390-47-00	2.641,38	0,00	0,00	2.641,38
MINISTERIO DA FAZENDA	01010015	2015	17-04-122-0009-2077-3390-47-00	749,00	0,00	0,00	749,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01090017	2015	17-04-122-0009-2077-3390-47-00	26.000,02	0,00	0,00	26.000,02
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA	12120106	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	970,00	0,00	0,00	970,00
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA	12120077	2017	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	100,00	0,00	0,00	100,00
OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA MENDONCA-EP	04120114	2019	07-10-302-0025-2036-3390-39-00	9.788,21	0,00	0,00	9.788,21
OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA MENDONCA-EP	04020037	2014	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	18.281,99	0,00	0,00	18.281,99
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA	12120097	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	940,00	0,00	0,00	940,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04120218	2017	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04110003	2015	07-10-301-0091-2024-3390-39-00	880,00	0,00	0,00	880,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	03120056	2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	04120180	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	444,00	0,00	0,00	444,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120120	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	764,40	0,00	0,00	764,40
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120121	2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	387,00	0,00	0,00	387,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	12120111	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	04120206	2014	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	940,00	0,00	0,00	940,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	03120072	2014	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	390,00	0,00	0,00	390,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	06120088	2014	08-04-122-0028-2040-3390-39-00	170,00	0,00	0,00	170,00
PEDRO LOPES MARTINS ME	11120013	2014	16-04-122-0066-2087-3390-39-00	150,00	0,00	0,00	150,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120161	2014	19-06-122-0124-2095-3390-39-00	190,00	0,00	0,00	190,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120163	2014	12-04-122-0009-2077-3390-39-00	90,00	0,00	0,00	90,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120155	2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	910,00	0,00	0,00	910,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120156	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	400,00	0,00	0,00	400,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120157	2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	160,00	0,00	0,00	160,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120158	2014	13-04-122-0009-2079-3390-39-00	110,00	0,00	0,00	110,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120159	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	310,00	0,00	0,00	310,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120160	2014	11-04-122-0073-2074-3390-39-00	210,00	0,00	0,00	210,00
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	12120112	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12120062	2017	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	5.846,68	0,00	0,00	5.846,68
QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	09020004	2013	90-17-512-0070-2094-3390-30-00	10.466,80	0,00	0,00	10.466,80
R N LOPES ME	04020016	2013	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00
R N LOPES ME	01020030	2013	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
R. N. LOPES	09070012	2013	90-17-512-0070-2094-3390-30-00	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
RAIMUNDA MUNDICA MARTINS E MESQUITA	12050006	2015	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	1,25	0,00	0,00	1,25
RAIMUNDA MUNDICA MARTINS E MESQUITA	12110010	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	863,00	0,00	0,00	863,00
RAIMUNDO CONCEIÇÃO DE MENEZES	12080011	2013	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
RD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	01080109	2017	10-13-392-0054-2066-3390-39-00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01090028	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01120160	2017	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI	04080116	2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	623,50	0,00	0,00	623,50
SAMARA MARIA DOS SANTOS	03120120	2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	600,00	0,00
SAMUEL ARAGAO VASCONCELOS	05010005	2021	15-09-122-0122-2088-3390-36-00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	12120129	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	910,00	0,00	0,00	910,00
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12120063	2017	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	17.841,15	0,00	0,00	17.841,15
SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12120136	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP	09120041	2018	90-17-512-0070-2096-3390-30-00	7.106,64	0,00	0,00	7.106,64
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	12120101	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	210,00	0,00	0,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE IPU	12100004	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
SERVICO APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS CEARA SEBRAE	01070011	2021	14-04-122-0009-2086-3390-39-00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05010015	2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	71,35	0,00	0,00	71,35
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05010012	2022	15-09-272-0122-2084-3390-08-00	5.112,44	0,00	0,00	5.112,44
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05010020	2021	15-09-272-0122-2089-3390-08-00	17.678,60	0,00	0,00	17.678,60
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05120002	2021	15-09-122-0122-2088-3390-39-00	89,77	0,00	0,00	89,77
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04060096	2015	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	12120003	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	439,07	0,00	0,00	439,07
SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	12120017	2014	20-10-302-0025-2098-3390-39-00	764,57	0,00	0,00	764,57
SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA	01120150	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	752,40	0,00	0,00	752,40
TALLYHA BEATRIZ SOARES MENDES	01120028	2015	09-04-122-0009-2054-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
TELEMAR NORTE E LESTE SA	09010007	2017	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	408,79	0,00	0,00	408,79
TELEMAR NORTE E LESTE SA	09120006	2015	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	362,42	0,00	0,00	362,42
TELEMAR NORTE E LESTE SA	09120006	2020	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	89,29	0,00	0,00	89,29
TELEMAR NORTE E LESTE SA	09120007	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	945,59	0,00	0,00	945,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A	05010016	2021	15-09-122-0122-2088-3390-39-00	332,04	0,00	0,00	332,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	05010016	2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VETERINÁRIA PROVET LTDA	12120109	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	17.575,00	0,00	0,00	17.575,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09030026	2018	90-17-512-0070-2096-3390-92-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09020029	2017	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09020002	2013	90-17-512-0070-2094-3390-35-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09120047	2017	90-17-512-0070-2093-3390-35-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01020050	2015	04-04-122-0009-2005-3390-35-00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ	12010027	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>413</b>			<b>2.495.887,48</b>	<b>64.945,60</b>	<b>62.998,50</b>	<b>2.432.888,98</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Total Geral ---->	0				0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A AMARO F DA SILVA ME	PROCESSADO	09120054/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
A AMARO F DA SILVA ME	PROCESSADO	01120124/2022	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
A CORSINO DE MESQUITA - ME	PROCESSADO	04120276/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	2.210,00	2.210,00	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	PROCESSADO	01120093/2022	19-06-122-0124-2092-3390-39-00	734,80	734,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	PROCESSADO	01120094/2022	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	2.039,80	2.039,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	PROCESSADO	01120090/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	323,90	323,90	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	PROCESSADO	01120091/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	3.359,50	3.359,50	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	PROCESSADO	01120092/2022	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	1.343,80	1.343,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	02120023/2022	06-12-361-0038-2022-3390-39-00	22.213,00	22.213,00	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	06120068/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	884,70	884,70	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	03120045/2022	06-12-365-0038-2016-3390-39-00	12.934,10	12.934,10	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	03120046/2022	06-12-361-0004-2007-3390-39-00	995,80	995,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	03120042/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	497,90	497,90	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	03120043/2022	06-12-362-0042-2013-3390-39-00	10.498,10	10.498,10	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	03120044/2022	06-12-364-0046-2014-3390-39-00	4.569,80	4.569,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	04120109/2022	07-10-304-0036-2041-3390-39-00	710,70	710,70	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	04120106/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	671,90	671,90	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	04120107/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	8.904,60	8.904,60	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	PROCESSADO	04120108/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.826,00	6.826,00	0,00
A. A. D. FARIAS ME	PROCESSADO	06120175/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-06	3.100,00	3.100,00	0,00
A. A. D. FARIAS ME	PROCESSADO	06120021/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	3.100,00	3.100,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120297/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120298/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120299/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	516,00	516,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120294/2022	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120295/2022	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120296/2022	10-13-392-0054-2073-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120061/2022	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120062/2022	10-13-392-0054-2073-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120293/2022	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120058/2022	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120059/2022	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120060/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110034/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	516,00	516,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120056/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	516,00	516,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01120057/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110031/2022	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110032/2022	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110033/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110028/2022	10-13-392-0054-2073-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110029/2022	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	01110030/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	02110004/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	02120013/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	02120053/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	03120028/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	03110013/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	04110031/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	04120296/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	04120297/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	04120067/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	04120068/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	04110030/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120165/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120166/2022	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	129,00	129,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120167/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120053/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120054/2022	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120164/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06110025/2022	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120051/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06120052/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06110022/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06110023/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	PROCESSADO	06110024/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	01120214/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	09120047/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	04120231/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	11.000,00	11.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	03120077/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	PROCESSADO	05010002/2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE	PROCESSADO	01060073/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	7.680,00	2.130,00	5.550,00
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE	PROCESSADO	01080195/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	30.212,30	10.410,00	19.802,30
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQ	PROCESSADO	03110072/2022	06-12-361-0042-2097-4490-52-00	9.995,00	9.995,00	0,00
ALDENIRA FLORENCIO RIBEIRO	NÃO PROC.	03120121/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	PROCESSADO	03120034/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	2.450,70	2.450,70	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	PROCESSADO	03120035/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	6.546,96	6.546,96	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	PROCESSADO	03120036/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	8.379,00	8.379,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES-ME	PROCESSADO	04120178/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.262,22	2.262,22	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES-ME	PROCESSADO	04120243/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.901,02	1.901,02	0,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	PROCESSADO	01120162/2022	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	6.479,73	6.479,73	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	03120076/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	04120230/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	01120213/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
ANA ALICE LIORNE TAVARES	NÃO PROC.	03120135/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANA BEATRIZ FERREIRA TIMBO	NÃO PROC.	03120142/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANA KARINA MENDES NOBRE	NÃO PROC.	03120130/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO	NÃO PROC.	03120134/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA SOUSA	NÃO PROC.	03120147/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANA PAULA SOUSA RODRIGUES	NÃO PROC.	03120100/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	01120261/2022	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	610,00	610,00	0,00
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO	PROCESSADO	03030050/2022	06-12-361-0042-2011-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA	PROCESSADO	06020032/2022	08-04-122-0028-2043-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE	PROCESSADO	03020027/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
ANTONIA DE MARIA SOARES BARROSO	NÃO PROC.	03120127/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA JAIRA DA SILVA PAULINO	NÃO PROC.	03120125/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA JOICE FERREIRA SAMPAIO	NÃO PROC.	03120117/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA RAYLA DE OLIVEIRA ARAUJO	NÃO PROC.	03120111/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA VANESSA PAIVA DE SOUSA	NÃO PROC.	03120105/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO	PROCESSADO	03100066/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
ANTONIETA CARVALHO DA SILVA	PROCESSADO	03050141/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO COELHO DE CASTRO	PROCESSADO	05010006/2022	15-09-122-0122-2083-3390-36-00	1.545,00	1.545,00	0,00
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363	PROCESSADO	04120268/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO FERREIRA DIAS	PROCESSADO	02010027/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO GENESIO DE SOUSA	NÃO PROC.	03120140/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04120202/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	898,30	898,30	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04120093/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.181,86	3.181,86	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04120022/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	640,75	640,75	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04120201/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	3.776,00	3.776,00	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04110141/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	858,34	858,34	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04110142/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	7.413,55	7.413,55	0,00

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04120092/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	380,84	380,84	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04110050/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	12.633,15	12.633,15	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04110051/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	871,82	871,82	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	04110052/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	421,23	421,23	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	06110061/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	713,00	713,00	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	06110091/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	1.523,47	1.523,47	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	PROCESSADO	06110031/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	1.925,28	1.925,28	0,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS -	PROCESSADO	02120095/2021	06-12-361-0048-2027-3390-39-06	1.300.552,92	286.657,59	1.013.895,33
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS -	PROCESSADO	01120158/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	25.935,58	25.935,58	0,00
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA	PROCESSADO	03010019/2022	06-12-365-0048-2017-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO	PROCESSADO	02010017/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	PROCESSADO	05010003/2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE	PROCESSADO	04120320/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-06	39.300,00	39.300,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS	PROCESSADO	03010014/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	216,00	216,00	0,00
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE - A	NÃO PROC.	01090077/2021	13-04-122-0009-2084-3390-39-00	23.198,50	23.198,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA	PROCESSADO	09120067/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	5.595,00	5.595,00	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	11120022/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	2.845,15	2.845,15	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	02120040/2022	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	51.199,50	51.199,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120142/2022	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	332,55	332,55	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120139/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	997,65	997,65	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120140/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	960,70	960,70	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120141/2022	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	147,80	147,80	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120136/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	849,85	849,85	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120137/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	923,75	923,75	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120138/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	886,80	886,80	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120134/2022	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	443,40	443,40	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	06120135/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	1.108,50	1.108,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	03120087/2022	06-12-364-0046-2014-3390-30-00	1.099,50	1.099,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	03120088/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	2.517,78	2.517,78	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	03120084/2022	06-12-365-0038-2016-3390-30-00	10.042,00	10.042,00	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	03120085/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	5.477,86	5.477,86	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	03120086/2022	06-12-362-0042-2013-3390-30-00	6.733,68	6.733,68	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120237/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	5.062,15	5.062,15	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120238/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	59.850,30	59.850,30	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120239/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	15.629,85	15.629,85	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120230/2022	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	7.360,63	7.360,63	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120234/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	8.423,47	8.423,47	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120235/2022	13-04-122-0009-2080-3390-30-00	3.097,80	3.097,80	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04020108/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	114.500,00	114.500,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	PROCESSADO	11120021/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	PROCESSADO	06120133/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	PROCESSADO	03120081/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	100,00	100,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	PROCESSADO	04120244/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	PROCESSADO	01120228/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BEATRIZ LOPES BIZERRA	NÃO PROC.	03120106/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	PROCESSADO	09120056/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	PROCESSADO	09120038/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	PROCESSADO	09120007/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	PROCESSADO	09120020/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.145,00	2.145,00	0,00
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIA	PROCESSADO	06070134/2022	08-08-244-0028-2050-3390-36-00	1.460,00	1.460,00	0,00
C L ABREU JUNIOR LTDA	PROCESSADO	11120017/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	1.810,00	1.810,00	0,00
CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	PROCESSADO	01120229/2022	17-04-122-0009-2086-3190-94-00	973,55	973,55	0,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	PROCESSADO	09120053/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	975,00	975,00	0,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	PROCESSADO	09120030/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	1.989,00	1.989,00	0,00
CICERA DALIA DE PAIVA JOSINO	NÃO PROC.	03120126/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	PROCESSADO	09120052/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	1.215,28	1.215,28	0,00
CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA	PROCESSADO	09120032/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	20.000,00	20.000,00	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	PROCESSADO	01120264/2022	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	451.085,13	451.085,13	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	PROCESSADO	01120265/2022	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	20.995,45	20.995,45	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	PROCESSADO	03100014/2022	06-12-361-0042-1001-4490-51-00	157.750,75	157.750,75	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	PROCESSADO	05010007/2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	PROCESSADO	01080194/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	24.080,70	24.080,70	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	PROCESSADO	02020017/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	20.641,53	20.641,53	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	PROCESSADO	03020021/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	20.641,53	20.641,53	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	PROCESSADO	04020086/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	20.641,53	20.641,53	0,00
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS	PROCESSADO	04120200/2022	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	0,00
DOMITILIA ANTUNES TELES	NÃO PROC.	03120107/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	PROCESSADO	09120065/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	PROCESSADO	01120275/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	10.045,00	10.045,00	0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	03050138/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ERIVALDO DA SILVA GOMES	NÃO PROC.	03120152/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	09120070/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	595,40	595,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	09120071/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	578,20	578,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	09120069/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	668,60	668,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	06070022/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	1.577,40	1.577,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	06070023/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	1.577,30	1.577,30	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	04120049/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.564,50	1.564,50	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	03120168/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-68	1.379,30	1.379,30	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	03120169/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-06	1.375,00	1.375,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120033/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	927,20	927,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120276/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.577,40	1.577,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120277/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.560,20	1.560,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120032/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	414,80	414,80	0,00
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA	NÃO PROC.	03120153/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	0,00
EUNICE GUILHERME RODRIGUES	PROCESSADO	09010038/2022	90-17-512-0070-2095-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	02010024/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
F A DE OLIVEIRA PAIVA	PROCESSADO	04120170/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	3.234,90	3.234,90	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	02120054/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	28.301,20	28.301,20	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120172/2022	08-08-244-0051-2061-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120173/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120174/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120169/2022	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120170/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120171/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120085/2022	08-08-244-0051-2061-3390-39-00	627,00	627,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120086/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	459,80	459,80	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120168/2022	08-08-243-0028-2048-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120082/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	731,50	731,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120083/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	773,30	773,30	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120084/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	606,10	606,10	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120080/2022	08-08-243-0028-2048-3390-39-00	731,50	731,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	06120081/2022	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	585,20	585,20	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	04120309/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	16.847,00	16.847,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	04120138/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.672,00	1.672,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	04120139/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	2.717,00	2.717,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	04120308/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	6.344,00	6.344,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	03120056/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.567,50	1.567,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	03120163/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	38.300,00	37.534,00	766,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120316/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	18.405,00	18.405,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120317/2022	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	3.890,00	3.890,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120314/2022	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	3.082,00	3.082,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120315/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120130/2022	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	689,70	689,70	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120127/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.776,50	1.776,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120128/2022	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	731,50	731,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01120129/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	1.358,50	1.358,50	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070131/2022	08-08-244-0051-2060-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070132/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070133/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070128/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070129/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070130/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070130/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070126/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06070127/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06090114/2022	08-08-244-0051-2060-3390-39-00	6.720,00	6.720,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06090115/2022	08-08-244-0051-2060-3390-39-00	7.356,00	7.356,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	06090116/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	7.380,00	7.380,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	PROCESSADO	02120038/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	39.878,00	39.878,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	PROCESSADO	04120237/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	120.790,00	120.790,00	0,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	PROCESSADO	06090077/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	827,92	827,92	0,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	PROCESSADO	06100116/2022	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	819,63	819,63	0,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	PROCESSADO	04070181/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	200,00	200,00	0,00
FLAVIA NEIDE TAVARES MELO SALGUEIRO	NÃO PROC.	03120151/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	PROCESSADO	05100003/2022	15-09-272-0122-2084-3190-01-00	65.032,45	65.032,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	PROCESSADO	05100002/2022	15-09-122-0122-2083-3190-11-00	3.900,00	3.900,00	0,00
FOLHA DE PAG-PENSIONISTAS	PROCESSADO	05120003/2022	15-09-272-0122-2084-3190-03-00	36.546,42	36.546,42	0,00
FOLPAG - AMMA	PROCESSADO	27120004/2022	20-18-542-1801-2094-3190-11-00	9.500,00	9.500,00	0,00
FOLPAG - AMMA	PROCESSADO	27120005/2022	20-18-542-1801-2094-3190-04-00	6.440,00	6.440,00	0,00
FRANCISCA DAVILA MELO DE ANDRADE	NÃO PROC.	03120149/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO	PROCESSADO	03120008/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO	PROCESSADO	03050125/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCA GLEYDIANE GOMES BEZERRA	NÃO PROC.	03120148/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA JANES LINHARES MAGALHAES	NÃO PROC.	03120119/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA LAIANE RODRIGUES LOPES	NÃO PROC.	03120141/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA LUCIANA PINTO DA SILVA	NÃO PROC.	03120110/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO	PROCESSADO	06040093/2022	08-08-244-0028-2050-3390-36-00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCA SABRINA RODRIGUES DA SILV	NÃO PROC.	03120132/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA SILVA LINO NETA	NÃO PROC.	03120115/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ALEX FEITOSA CHAVES	PROCESSADO	01120080/2022	10-04-122-0009-2072-3390-36-03	315,00	315,00	0,00
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEI	PROCESSADO	02070030/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES	PROCESSADO	01030154/2022	09-04-122-0009-2067-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	02120047/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	02120017/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	1.810,00	1.810,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	06120160/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	06120161/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	03120037/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.480,00	2.480,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	03120160/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	04120085/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	04120277/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	04120278/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	PROCESSADO	01120284/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	11120026/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	82,00	82,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	02120046/2022	06-12-361-0038-2022-3390-39-00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	03120158/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	210,00	210,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	03120159/2022	06-12-365-0038-2016-3390-39-00	600,00	600,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	04120273/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	12,00	12,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	04120274/2022	07-10-304-0036-2041-3390-39-00	82,00	82,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	04120275/2022	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	70,00	70,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	01120280/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	01120281/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	279,00	279,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	01120282/2022	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	01120278/2022	19-06-122-0124-2092-3390-39-00	70,00	70,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	PROCESSADO	01120279/2022	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	147,00	147,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	PROCESSADO	02010029/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	325,00	325,00	0,00
FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE OL	PROCESSADO	01120322/2022	10-04-122-0009-2072-3390-36-00	1.360,00	1.360,00	0,00
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIR	PROCESSADO	02070031/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	751,17	751,17	0,00
FRANCISCO NADSON FARIAS DA SILVA	NÃO PROC.	03120097/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA	PROCESSADO	01010022/2022	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO SOARES LOPES	PROCESSADO	03120157/2022	06-12-366-0031-2019-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
FTM FARIAS ARAGAO ME	PROCESSADO	04120322/2022	07-10-122-0013-2030-3390-39-06	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	PROCESSADO	03120167/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-06	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	PROCESSADO	01120329/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-06	5.500,00	5.500,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB	PROCESSADO	09120060/2022	90-17-512-0070-2095-3191-13-00	6.151,22	6.151,22	0,00
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA A	PROCESSADO	03010022/2022	06-12-361-0042-2011-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
GEYLA MARTINS MORORO BARROS	NÃO PROC.	03120095/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC D	PROCESSADO	01120283/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
GILMAR C PONTES	PROCESSADO	01120172/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
GILMAR C PONTES	PROCESSADO	69033617/2022	10-04-122-0009-2072-3390-30-99	6.228,00	6.228,00	0,00
GILMAR C PONTES	PROCESSADO	06120103/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.300,00	1.300,00	0,00
GILMAR C PONTES ME	PROCESSADO	03120067/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	800,00	800,00	0,00
GILMAR C PONTES ME	PROCESSADO	04120190/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS L	PROCESSADO	03120082/2022	06-12-364-0046-2014-3390-39-00	82.566,00	82.566,00	0,00
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EI	PROCESSADO	01120227/2022	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	PROCESSADO	03120094/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	810,00	810,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	PROCESSADO	04120265/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	PROCESSADO	04120266/2022	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	600,00	600,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	PROCESSADO	04120267/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.200,00	1.200,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	PROCESSADO	01120262/2022	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	PROCESSADO	01120263/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	PROCESSADO	09120009/2022	90-17-512-0070-2095-4490-52-00	44.000,00	44.000,00	0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	PROCESSADO	09120045/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	12.979,36	12.979,36	0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	PROCESSADO	09120046/2022	90-17-512-0070-2095-4490-52-00	20.033,00	20.033,00	0,00
ILANA SOARES PONTES	PROCESSADO	03050139/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
INACIA MARIA DA SILVA	NÃO PROC.	03120128/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	05010005/2022	15-09-122-0122-2083-3190-13-00	2.730,00	2.730,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120048/2022	06-12-361-0042-2023-3190-13-00	29.142,50	29.142,50	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120321/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-06	6.180,00	6.180,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120317/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	1.198,14	1.198,14	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120318/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-06	56.497,00	56.497,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120319/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-06	14.865,00	14.865,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120314/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	153.549,12	153.549,12	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120315/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	178,00	178,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120316/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	110.136,00	110.136,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120312/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	18.175,81	18.175,81	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120313/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	50.167,90	50.167,90	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120288/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	610.323,44	610.323,44	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120289/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	210.399,56	210.399,56	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120281/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.782,58	6.782,58	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120282/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	8.529,17	8.529,17	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120287/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	26.580,53	26.580,53	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120295/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	117.237,57	117.237,57	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120279/2022	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	6.180,00	6.180,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120280/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.130,00	6.130,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120292/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	199.850,00	199.850,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120293/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	48.768,75	48.768,75	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120294/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	35.426,70	35.426,70	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120137/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	48.768,75	48.768,75	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120290/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	100.835,98	100.835,98	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120291/2022	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	62.115,84	62.115,84	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	02120014/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	520,00	520,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	02120010/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	820,00	820,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	02120011/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	4.100,00	4.100,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	02120012/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	78.480,00	78.480,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	01120043/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	01120044/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	20,00	20,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	01120045/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	100,00	100,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	PROCESSADO	09120072/2022	90-17-512-0070-2095-3190-13-00	7.867,17	7.867,17	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	06120162/2022	08-04-122-0028-2043-3190-13-00	3.037,10	3.037,10	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	06120163/2022	08-08-243-0050-2046-3190-13-00	1.675,39	1.675,39	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120287/2022	17-04-122-0009-2086-3190-13-00	33.212,08	33.212,08	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	27120006/2022	20-18-542-1801-2094-3190-13-00	3.506,80	3.506,80	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120285/2022	07-10-304-0036-2041-3190-13-00	1.599,84	1.599,84	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120286/2022	07-10-302-0025-2037-3190-13-00	9.403,02	9.403,02	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120283/2022	07-10-122-0033-2032-3190-13-00	5.590,57	5.590,57	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120284/2022	07-10-301-1001-2034-3190-13-00	39.454,14	39.454,14	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	02120045/2022	06-12-361-0042-2023-3191-13-00	291.477,47	291.477,47	0,00
ISADORA MARIA MELO SAMPAIO	NÃO PROC.	03120139/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	PROCESSADO	04010112/2022	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ISMAEL PEREIRA PINTO	PROCESSADO	01040126/2022	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	PROCESSADO	01120321/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	445,50	445,50	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	PROCESSADO	01120175/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	1.086,00	1.086,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	PROCESSADO	01120176/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	1.156,00	1.156,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	PROCESSADO	01120320/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	1.044,00	1.044,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA EPP	PROCESSADO	11120030/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	71,00	71,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA EPP	PROCESSADO	11120016/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	739,00	739,00	0,00
J3A SOLUCOES LTDA EPP	PROCESSADO	09120037/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	3.195,00	3.195,00	0,00
JAKELINE PEREIRA DE LIMA	NÃO PROC.	03120099/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	01120183/2022	19-06-122-0124-2092-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO	PROCESSADO	02090033/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	1.452,89	1.452,89	0,00
JOAO PERES MARTINS	PROCESSADO	03120080/2022	06-12-361-0042-2010-3390-36-00	955,00	955,00	0,00
JOSE AZEVEDO ARAUJO	PROCESSADO	02010028/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA	PROCESSADO	02010014/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JULIANA LOPES MARTINS	NÃO PROC.	03120138/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	PROCESSADO	01010120/2022	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
KLEHILDA VIANA TORRES ARAGAO	NÃO PROC.	03120136/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
L S DE FARIAS - ME	PROCESSADO	02120024/2022	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	16.320,00	16.320,00	0,00
L S DE FARIAS - ME	PROCESSADO	03120047/2022	06-12-364-0046-2014-3390-30-00	4.780,00	4.780,00	0,00
L S DE FARIAS - ME	PROCESSADO	03120048/2022	06-12-365-0038-2016-3390-30-00	7.180,00	7.180,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	06120070/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	3.700,00	3.700,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	06120072/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	04120113/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	9.900,00	9.900,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	04120114/2022	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	4.360,00	4.360,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	04120110/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	3.360,00	3.360,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	04120111/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	8.310,00	8.310,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	04120112/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	12.900,00	12.900,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	04100036/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	11.200,00	11.200,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01120104/2022	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	21.600,00	21.600,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01100037/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01120102/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01120103/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	7.400,00	7.400,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01100033/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01100034/2022	11-20-606-0073-2076-3390-30-00	1.080,00	1.080,00	0,00
L S DE FARIAS ME	PROCESSADO	01100035/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	46.650,00	46.650,00	0,00
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADO	PROCESSADO	01120109/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADO	PROCESSADO	01120313/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
LEONARDO ANGELO DA COSTA	NÃO PROC.	03120108/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SOUSA	NÃO PROC.	03120122/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
LIANA AMANCIO DE MELO	NÃO PROC.	03120123/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
LIDIANA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	03110010/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
LIDIANA DA SILVA SOUSA	NÃO PROC.	03120155/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	PROCESSADO	04120072/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.736,00	1.736,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	PROCESSADO	04120028/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.350,00	6.350,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120291/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	300,00	300,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120292/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	4.850,00	4.850,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120288/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	18.790,40	18.790,40	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120289/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	450,00	450,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120290/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	986,00	986,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120199/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.215,00	2.215,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120200/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	360,00	360,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120286/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.050,00	2.050,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120196/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.465,00	2.465,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120197/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120198/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110142/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	160,00	160,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110143/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.635,00	2.635,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120195/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	575,00	575,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110139/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.160,00	1.160,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110140/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	100,00	100,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110141/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110128/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	621,75	621,75	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110129/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	750,00	750,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110138/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	138,00	138,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110125/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.467,00	2.467,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110126/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	15.777,00	15.777,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01110127/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	580,00	580,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120188/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.713,25	1.713,25	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120190/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100180/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	135,00	135,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120186/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.740,00	3.740,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120187/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.830,60	3.830,60	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100177/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	200,00	200,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100178/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	480,00	480,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100179/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	4.200,00	4.200,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100174/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	450,00	450,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100175/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	161,00	161,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100176/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	725,00	725,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100171/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.383,00	3.383,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100172/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	14.650,20	14.650,20	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100173/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	269,40	269,40	0,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	PROCESSADO	03110012/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	PROCESSADO	03020026/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	PROCESSADO	03050126/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	PROCESSADO	03090067/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
LUIZ RODRIGUES TORRES	PROCESSADO	01040122/2022	11-04-122-0073-2075-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
LUZIA EDUARDA BATISTA MARTINS	NÃO PROC.	03120145/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	11120011/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	301,00	301,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	11120012/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	4.083,00	4.083,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	11120009/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	206,70	206,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	11120010/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	162,00	162,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120102/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	643,88	643,88	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120103/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	516,00	516,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120104/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	510,00	510,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120099/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	716,70	716,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120100/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	668,80	668,80	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120101/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	583,88	583,88	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120094/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	118,40	118,40	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	04120095/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	123,45	123,45	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	02120022/2022	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	1.071,10	1.071,10	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	02120018/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	83,20	83,20	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	02120019/2022	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	1.543,70	1.543,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	02120020/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	844,40	844,40	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01120086/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.196,50	2.196,50	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01120087/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	773,70	773,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01120088/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.616,10	1.616,10	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01120085/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	165,55	165,55	0,00
MAGDA PAIVA LACERDA	NÃO PROC.	03120144/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	01010119/2022	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANSUETO FELIX DE FARIAS	PROCESSADO	03060054/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	PROCESSADO	01060139/2022	13-27-812-0121-1052-4490-51-00	79.648,04	79.648,04	0,00
MARCELA BEZERRA PEREIRA XIMENES	NÃO PROC.	03120113/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARCILENE PEREIRA FELICIO	NÃO PROC.	03120118/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	PROCESSADO	01070183/2022	11-04-122-0073-2075-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA ALDENORA PAULINO DE MELO	NÃO PROC.	03120124/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA ANDREZA ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	03050140/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA ANDRIELIA DO NASCIMENTO	NÃO PROC.	03120116/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA APARECIDA SOARES MATOS	NÃO PROC.	03120114/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA	NÃO PROC.	03120101/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA CARLOS DE LIMA	NÃO PROC.	03120112/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA CELINA MARTINS ARAGAO	NÃO PROC.	03120150/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA	NÃO PROC.	03120154/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA DAIANE ALVES MORAIS	NÃO PROC.	03120143/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DANIELE DIAS GOMES	NÃO PROC.	03120129/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	PROCESSADO	06120106/2022	08-08-244-0051-2058-3390-32-00	16.210,00	16.210,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	PROCESSADO	06100135/2022	08-08-244-0051-2058-3390-39-00	19.145,00	19.145,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	PROCESSADO	03060053/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	NÃO PROC.	03120156/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA ELAINE DE LIMA ALVES	NÃO PROC.	03120137/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA FATIMA ALVES BARROS	NÃO PROC.	03120131/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA HERYCA DE SOUSA FARIAS	NÃO PROC.	03120098/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA IRANIR EVARISTO DE SOUSA	NÃO PROC.	03120103/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA IZANEIDE TORQUATO MOREIRA 146	PROCESSADO	01120220/2022	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	3.960,00	3.960,00	0,00
MARIA JESSICA DE SOUZA RODRIGUES	NÃO PROC.	03120146/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA JUCIANE XAVIER DA SILVA	NÃO PROC.	03120104/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA	NÃO PROC.	03120096/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA LUANA RODRIGUES ALVES	NÃO PROC.	03120102/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	01120173/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	555,55	555,55	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	01120174/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	322,80	322,80	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	06120102/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	350,90	350,90	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	06120104/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	867,47	867,27	0,20
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	06120100/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	1.309,15	1.309,15	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	06120101/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	39,00	39,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120311/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	8.993,50	8.993,50	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120212/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	132,00	132,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120213/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	5.364,16	5.364,16	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120214/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120209/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.855,48	1.855,48	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120210/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	201,20	201,20	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120211/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	172,50	172,50	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120206/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.344,80	3.344,80	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120207/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	239,20	239,20	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120208/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	165,00	165,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120193/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	19.423,25	19.423,25	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120204/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.109,10	1.109,10	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120205/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.815,30	2.815,30	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120189/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.614,00	3.614,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120191/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	414,90	414,90	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120192/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.326,90	1.326,90	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120186/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.198,80	1.198,80	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120187/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	877,50	877,50	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120188/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	78,00	78,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120197/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.367,31	2.367,31	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120184/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	26.611,75	26.611,75	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120185/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.556,15	2.556,15	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120194/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.113,97	1.113,97	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120195/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	92.622,20	92.622,20	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	PROCESSADO	04120196/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.652,24	3.652,24	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	01120300/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA ROSANGELA ALVES CAMPOS	NÃO PROC.	03120133/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA THAIS DO NASCIMENTO LIMA	NÃO PROC.	03120109/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIM	PROCESSADO	02010020/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	11120013/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	11120018/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	11120019/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	42,00	42,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	11120007/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	02120015/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	02120025/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	4.200,00	4.200,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	02120034/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	2.040,00	2.040,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	02120035/2022	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	450,00	450,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120127/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120128/2022	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120129/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120124/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120125/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120126/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120121/2022	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120122/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120123/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120118/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120119/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120120/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	120,00	120,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120115/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120116/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120117/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120076/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120077/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120114/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120060/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120074/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120075/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120057/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120058/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120059/2022	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120071/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120073/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120061/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120065/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120066/2022	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120069/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120062/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120063/2022	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	06120064/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120073/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120074/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	150,00	150,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120075/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120070/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120071/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120072/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	960,00	960,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120050/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120051/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120052/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	480,00	480,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120030/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120031/2022	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	66,00	66,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120032/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	420,00	420,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120227/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120228/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	42,00	42,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120229/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	1.230,00	1.230,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120223/2022	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120225/2022	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	72,00	72,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120226/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.512,00	1.512,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120220/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120221/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	2.160,00	2.160,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120222/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120217/2022	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120218/2022	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120219/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.840,00	3.840,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120118/2022	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120119/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120120/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120115/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120116/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120117/2022	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120079/2022	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	90,00	90,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120080/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.332,00	1.332,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120081/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120076/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	24,00	24,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120077/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	900,00	900,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	04120078/2022	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120206/2022	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	162,00	162,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120207/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120208/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	150,00	150,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120203/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120204/2022	13-04-122-0009-2080-3390-30-00	168,00	168,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120205/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120194/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120201/2022	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120202/2022	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120191/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120192/2022	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120193/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120099/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120100/2022	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120101/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120096/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120097/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120098/2022	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120077/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120078/2022	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120095/2022	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120074/2022	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120075/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120076/2022	13-04-122-0009-2080-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120071/2022	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120072/2022	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120073/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120184/2022	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120185/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	01120189/2022	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIANA ALVES DE PAIVA	PROCESSADO	02060022/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	PROCESSADO	05010008/2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA	PROCESSADO	02010023/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	330,00	330,00	0,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E RE	PROCESSADO	02120037/2022	06-12-361-0048-2025-3390-35-00	5.800,00	5.800,00	0,00
MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID.	PROCESSADO	09120031/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	1.355,26	1.355,26	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	06110095/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	15.018,03	15.018,03	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	06110097/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	6.205,15	6.205,15	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	06090076/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	11.515,53	11.515,53	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	06100117/2022	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	8.924,65	8.924,65	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	06050059/2022	08-08-244-0028-2052-4490-52-00	385,00	385,00	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	01090124/2022	04-04-122-0009-2005-4490-52-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	01090123/2022	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	03100011/2022	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	15.826,07	15.826,07	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04110004/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	5.420,00	5.420,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04040088/2022	07-10-303-0034-2040-3390-30-00	4.350,00	4.350,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04080077/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04110127/2022	07-10-302-0025-1010-4490-52-00	3.538,00	3.538,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04040053/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	2.761,10	2.761,10	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04090007/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	5.135,84	5.135,84	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04090008/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	3.785,22	3.785,22	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04090015/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	2.710,00	2.710,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04060138/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	2.761,10	2.761,10	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	PROCESSADO	04090005/2022	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	8.232,20	8.232,20	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MICHELLE PASSOS MORORO - ME	PROCESSADO	01120258/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	680,00	680,00	0,00
MICHELLE PASSOS MORORO - ME	PROCESSADO	01120259/2022	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	730,00	730,00	0,00
MICHELLE PASSOS MORORO - ME	PROCESSADO	01120260/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.160,00	1.160,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	PROCESSADO	09120066/2022	90-17-512-0070-2095-3390-47-00	3.175,47	3.175,47	0,00
OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAG	PROCESSADO	04120179/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	17.558,76	17.558,76	0,00
OLINDA KELLEN DE AZEVEDO LINHARES	PROCESSADO	04120105/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	PROCESSADO	04120171/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	3.780,00	3.780,00	0,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	PROCESSADO	04120172/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	4.380,00	4.380,00	0,00
PABLO PAULO PEREIRA	PROCESSADO	01070081/2022	13-04-122-0009-2080-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE S	PROCESSADO	03040062/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	01120180/2022	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	265,81	265,81	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	01120177/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	3.633,50	3.633,50	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	01120178/2022	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	627,42	627,42	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	01120179/2022	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	530,65	530,65	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	02120049/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	3.465,75	3.465,75	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	03120069/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	3.313,30	3.313,30	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	04120198/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.061,50	1.061,50	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	04120199/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	4.231,00	4.231,00	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120113/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	265,81	265,81	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120110/2022	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120111/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120112/2022	08-08-244-0051-2061-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120107/2022	08-08-243-0028-2048-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120108/2022	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	PROCESSADO	06120109/2022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	04120010/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	400,00	400,00	0,00
PEDRO ALVES MOREIRA	PROCESSADO	06020031/2022	08-04-122-0028-2043-3390-36-00	1.017,00	1.017,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS	PROCESSADO	01010121/2022	09-04-122-0009-2067-3390-36-00	1.341,50	1.341,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDIT	PROCESSADO	03120161/2022	06-12-361-0042-2010-3190-96-00	2.511,59	2.511,59	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04100025/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	10.616,26	10.616,26	0,00
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -	PROCESSADO	04080228/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	4.661,32	4.661,32	0,00
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	PROCESSADO	06100111/2022	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	3.419,55	3.419,55	0,00
R J INFORMATICA LTDA	PROCESSADO	03110073/2022	06-12-361-0042-2097-4490-52-00	4.366,00	4.366,00	0,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	PROCESSADO	04120262/2022	07-10-122-0033-2032-3390-32-00	3.550,00	3.550,00	0,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	PROCESSADO	03120091/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	04060213/2022	07-10-301-1001-2034-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	04070207/2022	07-10-301-1001-2034-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO	PROCESSADO	02010025/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA	PROCESSADO	01120224/2022	04-04-122-0009-2005-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	11110010/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	11.477,25	11.477,25	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	01120226/2022	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	5.550,00	5.550,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	01120217/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	10.403,17	10.403,17	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	01120218/2022	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	17.720,88	17.720,88	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	01120225/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	5.385,00	5.385,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	03120092/2022	06-12-365-0038-2016-3390-30-00	13.460,00	13.460,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	03120093/2022	06-12-365-0038-2016-3390-39-00	3.495,00	3.495,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04120241/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	7.210,02	7.210,02	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04120242/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	2.520,00	2.520,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04110137/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.126,00	4.126,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04120175/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	4.860,02	4.860,02	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04120176/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	2.460,00	2.460,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	06110089/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	14.445,60	14.445,60	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	06120097/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	7.250,02	7.250,02	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	06120098/2022	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	2.160,00	2.160,00	0,00
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS	PROCESSADO	02010013/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	660,00	660,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI	PROCESSADO	04110083/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.755,00	1.755,00	0,00
SAMARA MARIA DOS SANTOS	NÃO PROC.	03120120/2022	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMEN	PROCESSADO	09120023/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	9.120,00	9.120,00	0,00
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMEN	PROCESSADO	09120068/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	19.900,00	19.900,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLE	PROCESSADO	09120063/2022	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	5.002,29	5.002,29	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120158/2022	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	682,00	682,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120155/2022	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	423,90	423,90	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120156/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	2.142,00	2.142,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120157/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	2.298,40	2.298,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120152/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	1.558,00	1.558,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120153/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	2.624,30	2.624,30	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120154/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	3.223,40	3.223,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120149/2022	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	356,10	356,10	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120150/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	1.588,20	1.588,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120151/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	2.015,80	2.015,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120049/2022	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	2.186,30	2.186,30	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120050/2022	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	701,80	701,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120148/2022	08-08-243-0050-2046-3390-30-00	1.315,00	1.315,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120046/2022	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	3.058,74	3.058,74	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120047/2022	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	401,68	401,68	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120048/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.899,00	1.899,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120043/2022	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	302,40	302,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120044/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	1.492,48	1.492,48	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120045/2022	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	2.602,08	2.602,08	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120040/2022	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	2.395,80	2.395,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120041/2022	08-08-243-0050-2046-3390-30-00	1.609,28	1.609,28	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	06120042/2022	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	1.928,40	1.928,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	03120090/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	2.366,20	2.366,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	03120026/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.972,50	1.972,50	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	03120027/2022	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	2.994,50	2.994,50	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	03120089/2022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	847,80	847,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120252/2022	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	934,80	934,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120249/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	3.804,52	3.804,52	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120250/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	29.574,48	29.574,48	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120251/2022	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	1.948,00	1.948,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120246/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	42.567,20	42.567,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120247/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	4.294,40	4.294,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120248/2022	07-10-304-0036-2041-3390-30-00	7.240,18	7.240,18	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120064/2022	07-10-304-0036-2041-3390-30-00	7.574,20	7.574,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120066/2022	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	1.012,80	1.012,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120245/2022	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	2.166,50	2.166,50	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120045/2022	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	2.172,20	2.172,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120062/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	43.103,20	43.103,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120063/2022	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	4.925,70	4.925,70	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120041/2022	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	4.128,74	4.128,74	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120042/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	30.341,80	30.341,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	04120044/2022	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	2.483,00	2.483,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	01120255/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	2.348,40	2.348,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	01120256/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	1.635,20	1.635,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	01120257/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.044,00	2.044,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	01120050/2022	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.317,12	3.317,12	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	01120051/2022	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	2.241,00	2.241,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	01120052/2022	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	1.670,24	1.670,24	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	11120023/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	2.678,00	2.678,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	PROCESSADO	11120006/2022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	2.483,40	2.483,40	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME	PROCESSADO	09120050/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	4.450,00	4.450,00	0,00
SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME	PROCESSADO	09120051/2022	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	3.810,00	3.810,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	PROCESSADO	01010030/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	69,08	69,08	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	PROCESSADO	04010058/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	10,06	10,06	0,00
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	PROCESSADO	02120055/2022	06-12-361-0038-2022-3390-39-06	209.633,63	209.633,63	0,00
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	PROCESSADO	03120165/2022	06-12-365-0038-2016-3390-39-06	78.922,73	78.922,73	0,00
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	PROCESSADO	03120166/2022	06-12-362-0042-2013-3390-39-06	76.396,47	76.396,47	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	02120032/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSADO	06120099/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSADO	11120015/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	250,00	250,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	04120181/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	04120180/2022	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	03120066/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.750,00	2.750,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	01120164/2022	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
T R CONSTRUCOES EIRELI - ME	PROCESSADO	01120285/2022	09-15-451-0115-1022-4490-51-00	69.916,54	69.916,54	0,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJIS	PROCESSADO	06100112/2022	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	1.213,85	1.213,85	0,00
T. SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJI	PROCESSADO	04080229/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	3.524,64	3.524,64	0,00
T. SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJI	PROCESSADO	04100121/2022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	23.215,12	23.215,12	0,00
TERESA GUILHERME PERES	PROCESSADO	02050022/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	2.424,00	2.424,00	0,00
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO	PROCESSADO	03020025/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO	PROCESSADO	03100064/2022	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	11120027/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	11110002/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	11120003/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	09090018/2021	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	09080014/2021	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	09060021/2021	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	09070019/2021	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	09050018/2021	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	02120052/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	02120008/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	02120050/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	02120051/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	02120006/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	PROCESSADO	02120007/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120334/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	27.001,60	27.001,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120335/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	22.100,00	22.100,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120336/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	21.750,00	21.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120312/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	17.400,00	17.400,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120332/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	28.687,40	28.687,40	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120333/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	13.749,60	13.749,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120309/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	11.458,00	11.458,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120310/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	19.500,00	19.500,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120311/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	23.626,40	23.626,40	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120306/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120307/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.062,50	1.062,50	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120308/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	24.985,80	24.985,80	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120303/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120304/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120305/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120301/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	19.750,00	19.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120031/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120028/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120029/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120030/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.062,50	1.062,50	0,00

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110054/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	31.463,60	31.463,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120026/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	19.750,00	19.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120027/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110046/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	32.908,20	32.908,20	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110047/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	26.000,00	26.000,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110049/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	27.550,00	27.550,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110040/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110044/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110045/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	17.187,00	17.187,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120120/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	31.463,60	31.463,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120121/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	25.375,00	25.375,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110038/2022	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	19.750,00	19.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120117/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	16.041,20	16.041,20	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120118/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	24.050,00	24.050,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01120119/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	28.689,20	28.689,20	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110156/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	25.350,00	25.350,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110157/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	28.275,00	28.275,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110158/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	32.389,00	32.389,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01100155/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	18.332,80	18.332,80	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01100157/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	28.600,00	28.600,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	PROCESSADO	01110154/2022	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	17.759,90	17.759,90	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120306/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	37.293,75	37.293,75	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120303/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	14.583,32	14.583,32	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120304/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	78.125,00	78.125,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120305/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	6.718,75	6.718,75	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120300/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120301/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120302/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	29.625,00	29.625,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120043/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04110038/2022	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120299/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04110032/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120039/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	PROCESSADO	04120040/2022	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
VALDENE AZEVEDO BARROS	PROCESSADO	02010019/2022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	04120298/2022	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	5.900,00	5.900,00	0,00
VICENTE A BEZERRA ME	PROCESSADO	06120094/2022	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	3.308,50	3.308,50	0,00
VICENTE A BEZERRA ME	PROCESSADO	06120095/2022	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	2.843,00	2.843,00	0,00
VICENTE A BEZERRA ME	PROCESSADO	04120174/2022	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	12.575,50	12.575,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES	PROCESSADO	02040016/2022	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	PROCESSADO	03040061/2022	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04040169/2022	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	PROCESSADO	11120028/2022	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	06040094/2022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	09120074/2022	90-17-512-0070-2095-3390-35-00	4.800,00	4.800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	01040127/2022	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXERIRA GONCALVES ME	PROCESSADO	05010001/2022	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>TOTAL....:</b>		<b>872</b>		<b>8.848.926,77</b>	<b>7.808.912,94</b>	<b>1.040.013,83</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A ALVES BARBOSA - ME	06070088	08-08-244-0028-2057-3390-30-00	6,00	0,00	6,00
A AMARO F DA SILVA ME	09120054	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
A AMARO F DA SILVA ME	01120124	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04120197	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.369,40	0,00	2.369,40
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04120117	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	839,03	0,00	839,03
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04120118	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	499,62	0,00	499,62
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04080087	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	2.824,15	0,00	2.824,15
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04100048	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	2.502,93	0,00	2.502,93
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04120038	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.698,26	0,00	2.698,26
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04080005	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.481,63	0,00	2.481,63
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04080060	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	425,62	0,00	425,62
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04080061	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	805,09	0,00	805,09
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04110052	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	1.651,38	0,00	1.651,38
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04110065	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.478,74	0,00	2.478,74
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04070182	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	808,91	0,00	808,91
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04080089	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	101,07	0,00	101,07
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04090008	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	624,79	0,00	624,79
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04090055	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	2.403,30	0,00	2.403,30
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04070037	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	514,17	0,00	514,17
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04070068	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	24,90	0,00	24,90
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04080088	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	15,17	0,00	15,17
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04050115	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	1.241,99	0,00	1.241,99
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04070005	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	3.456,92	0,00	3.456,92
A C DA SILVA LOPES EIRELI ME	04070036	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	306,03	0,00	306,03
A C L RAMOS ME	11050003	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	0,30	0,00	0,30
A C L RAMOS ME	11120013	16-04-122-0066-2087-3390-30-00	33,60	0,00	33,60
A C L RAMOS ME	01050048	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	84,00	0,00	84,00
A CORSINO DE MESQUITA - ME	04120276	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	2.210,00	2.210,00	0,00
A E M MARTINS FLORICULTURA E DECOR	01080086	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	300,00	0,00	300,00
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IM	04040046	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IM	04040048	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	2.667,32	0,00	2.667,32
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	01120093	19-06-122-0124-2092-3390-39-00	734,80	734,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	01120094	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	2.039,80	2.039,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	01120090	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	323,90	323,90	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	01120091	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	3.359,50	3.359,50	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS	01120092	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	1.343,80	1.343,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	02120023	06-12-361-0038-2022-3390-39-00	22.213,00	22.213,00	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	06120068	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	884,70	884,70	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	03120045	06-12-365-0038-2016-3390-39-00	12.934,10	12.934,10	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	03120046	06-12-361-0004-2007-3390-39-00	995,80	995,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	03080033	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	0,60	0,00	0,60
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	03120042	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	497,90	497,90	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	03120043	06-12-362-0042-2013-3390-39-00	10.498,10	10.498,10	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	03120044	06-12-364-0046-2014-3390-39-00	4.569,80	4.569,80	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	04120109	07-10-304-0036-2041-3390-39-00	710,70	710,70	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	04120106	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	671,90	671,90	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	04120107	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	8.904,60	8.904,60	0,00
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS	04120108	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.826,00	6.826,00	0,00
A. A. D. FARIAS ME	06120021	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	3.100,00	3.100,00	0,00
A. A. D. FARIAS ME	06120175	08-08-244-0028-2054-3390-39-06	3.100,00	3.100,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120297	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120298	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120299	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	516,00	516,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120294	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120295	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	129,00	129,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120296	10-13-392-0054-2073-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120061	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120062	10-13-392-0054-2073-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120293	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120058	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120059	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120060	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110034	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	516,00	516,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120056	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	516,00	516,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120057	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110031	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110032	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	128,00	128,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110033	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110028	10-13-392-0054-2073-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110029	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01110030	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	02110004	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	02120013	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	02120053	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	03120028	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	03110013	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	03120162	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	387,00	0,00	387,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04110031	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120296	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120297	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120067	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120068	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04110030	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	387,00	387,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120165	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120166	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120167	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120053	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120054	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120164	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06110025	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120051	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120052	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06110022	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06110023	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06110024	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	129,00	129,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	01120214	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09120047	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	04120231	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	11.000,00	11.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	03120077	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	05120006	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	3.750,00	0,00	3.750,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	05070003	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	05010002	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE	01040056	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	1.180,00	0,00	1.180,00
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE	01060073	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	7.680,00	2.130,00	5.550,00
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE	01080195	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	30.212,30	10.410,00	19.802,30
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQ	03110072	06-12-361-0042-2097-4490-52-00	9.995,00	9.995,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	03120034	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	2.450,70	2.450,70	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	03120035	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	6.546,96	6.546,96	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	03120036	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	8.379,00	8.379,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTELES-ME	04120178	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.262,22	2.262,22	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALFREDO ALVES FONTELES-ME	04120243	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.901,02	1.901,02	0,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120162	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	6.479,73	6.479,73	0,00
ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	04050060	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	420,00	0,00	420,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	03120076	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	04120230	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	01120213	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
AMARILDO R RODRIGUES FARIAS-ME	05020007	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
ANA CLAUDIA BEZERRA	06080017	08-08-244-0051-2046-3390-36-00	250,00	0,00	250,00
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA	01120261	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	610,00	610,00	0,00
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO	03030050	06-12-361-0042-2011-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA	06020032	08-04-122-0028-2043-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
ANTONIA AGUIAR DE AZEVEDO	04090171	07-10-302-0025-2040-3390-30-00	7.365,00	0,00	7.365,00
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE	03020027	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO	03100066	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
ANTONIETA CARVALHO DA SILVA	03050141	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO CLERTON FARIAS DE SENA	03100075	06-12-364-0046-2015-3390-36-00	277,20	0,00	277,20
ANTONIO COELHO DE CASTRO	05020002	15-09-122-0122-2079-3390-36-00	50,00	0,00	50,00
ANTONIO COELHO DE CASTRO	05090006	15-09-122-0122-2079-3390-36-00	935,00	0,00	935,00
ANTONIO COELHO DE CASTRO	05010006	15-09-122-0122-2083-3390-36-00	1.545,00	1.545,00	0,00
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363	04120268	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO FERREIRA DIAS	02010027	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04120202	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	898,30	898,30	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04120093	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.181,86	3.181,86	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04120022	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	640,75	640,75	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04120201	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	3.776,00	3.776,00	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04110141	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	858,34	858,34	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04110142	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	7.413,55	7.413,55	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04120092	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	380,84	380,84	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04110050	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	12.633,15	12.633,15	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04110051	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	871,82	871,82	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04110052	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	421,23	421,23	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	06110061	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	713,00	713,00	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	06110091	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	1.523,47	1.523,47	0,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	06110031	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	1.925,28	1.925,28	0,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS -	01110001	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	669,94	0,00	669,94
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS -	01120158	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	25.935,58	25.935,58	0,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS -	02120095	06-12-361-0048-2027-3390-39-06	1.300.552,92	286.657,59	1.013.895,33
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS M	06050090	08-08-244-0051-2057-3390-39-00	6.907,67	0,00	6.907,67
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS M	04090076	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	4.194,90	0,00	4.194,90
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA	03010019	06-12-365-0048-2017-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO	02010017	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO	02010018	06-12-361-0048-2027-3390-36-00	30,00	0,00	30,00
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	11100003	16-04-122-0066-2090-3390-30-00	157,65	0,00	157,65
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05010003	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05120005	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05120017	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05010020	15-09-122-0122-2087-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05040005	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05110005	15-09-122-0122-2084-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ARQUIMIX COM DE MAT DE EXPEDIENTE	12070010	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	12.000,00	0,00	12.000,00
ARQUIMIX COM DE MAT DE EXPEDIENTE	12120002	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA	03010018	06-12-361-0042-2011-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA	03070044	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010040	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010041	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	120,00	0,00	120,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010005	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010006	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010029	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	360,00	0,00	360,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BARRA DA ING	03010003	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	165,00	0,00	165,00
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE	04120320	07-10-301-1001-2034-3390-39-06	39.300,00	39.300,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BAIXA L	03010028	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BAIXA L	03010038	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	20,00	0,00	20,00
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS	03010014	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	216,00	216,00	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA	09120067	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	5.595,00	5.595,00	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	11120022	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	2.845,15	2.845,15	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	02120040	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	51.199,50	51.199,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120142	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	332,55	332,55	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120139	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	997,65	997,65	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120140	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	960,70	960,70	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120141	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	147,80	147,80	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120136	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	849,85	849,85	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120137	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	923,75	923,75	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120138	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	886,80	886,80	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120134	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	443,40	443,40	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	06120135	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	1.108,50	1.108,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	03120087	06-12-364-0046-2014-3390-30-00	1.099,50	1.099,50	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	03120088	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	2.517,78	2.517,78	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	03120084	06-12-365-0038-2016-3390-30-00	10.042,00	10.042,00	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	03120085	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	5.477,86	5.477,86	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	03120086	06-12-362-0042-2013-3390-30-00	6.733,68	6.733,68	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	01120237	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	5.062,15	5.062,15	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	01120238	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	59.850,30	59.850,30	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	01120239	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	15.629,85	15.629,85	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	01120230	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	7.360,63	7.360,63	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	01120234	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	8.423,47	8.423,47	0,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP	01120235	13-04-122-0009-2080-3390-30-00	3.097,80	3.097,80	0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA	04070135	07-10-304-0036-2044-3390-30-00	5,00	0,00	5,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA	04120312	07-10-304-0036-2045-3390-30-00	0,24	0,00	0,24
AUTO POSTO TALISMA	06010019	08-08-243-0050-2049-3390-30-00	693,65	0,00	693,65
AUTO POSTO TALISMA	06030007	08-08-243-0050-2035-3390-30-00	594,35	0,00	594,35
AUTO POSTO TALISMA	03030027	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	4.049,55	0,00	4.049,55
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04010066	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	4.407,91	0,00	4.407,91
AUTO POSTO TALISMA LTDA	12090019	20-10-302-0025-2087-3191-13-00	1.671,64	0,00	1.671,64
AUTO POSTO TALISMA LTDA	12010008	20-10-302-0025-2092-3190-13-00	489,72	0,00	489,72
AUTO POSTO TALISMA LTDA	12010016	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	6.900,00	0,00	6.900,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	12120102	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	711,48	0,00	711,48
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11020001	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	3.144,48	0,00	3.144,48
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11120007	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	3.994,26	0,00	3.994,26
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11120009	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	1.188,00	0,00	1.188,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01010108	13-04-122-0009-2079-3390-30-00	1.047,78	0,00	1.047,78
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04030198	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	12,36	0,00	12,36
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04020108	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	114.500,00	114.500,00	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04030155	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	21,00	0,00	21,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04030175	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	21,16	0,00	21,16
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	11120021	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	06120133	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	03120081	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	100,00	100,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	04120244	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	01120228	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	06010001	08-04-122-0028-2034-3390-39-00	9,40	0,00	9,40

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
BANCO DO BRASIL S/A	06010001	08-04-122-0028-2046-3390-39-00	41,80	0,00	41,80
BANCO DO BRASIL S/A	06010002	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	30,81	0,00	30,81
BANCO DO BRASIL S/A	06010003	08-04-122-0028-2045-3390-39-00	0,15	0,00	0,15
BANCO DO BRASIL S/A	06010004	08-04-122-0028-2032-3390-39-00	7,85	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	01010001	17-04-122-0009-2091-3390-39-00	10,45	0,00	10,45
BANCO DO BRASIL S/A	01010017	17-04-122-0009-2077-3390-39-00	7,80	0,00	7,80
BANCO DO BRASIL S/A	04010001	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	9,40	0,00	9,40
BANCO DO BRASIL S/A	04010001	07-10-122-0033-2034-3390-39-00	10,45	0,00	10,45
BARATAO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE B	09040003	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	278,03	0,00	278,03
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120056	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120007	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120020	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.145,00	2.145,00	0,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120038	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIA	06070134	08-08-244-0028-2050-3390-36-00	1.460,00	1.460,00	0,00
C L ABREU JUNIOR LTDA	11120017	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	1.810,00	1.810,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09010002	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	42,00	0,00	42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01070037	17-04-122-0009-2090-3390-39-00	81,68	0,00	81,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120347	17-04-122-0009-2090-3390-39-00	49,00	0,00	49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01110024	17-04-122-0009-2077-3390-39-00	7,85	0,00	7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01050111	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	146,50	0,00	146,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01070134	17-04-122-0009-2088-3390-39-00	2.956,94	0,00	2.956,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01010005	17-04-122-0009-2087-3390-39-00	9,50	0,00	9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010003	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	85,25	0,00	85,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010003	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	42,00	0,00	42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06120104	08-04-122-0028-2045-3390-39-00	10,00	0,00	10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06010001	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	66,18	0,00	66,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06010002	08-04-122-0028-2046-3390-39-00	62,70	0,00	62,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06010003	08-04-122-0028-2032-3390-39-00	7,30	0,00	7,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06010003	08-04-122-0028-2034-3390-39-00	162,50	0,00	162,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11010001	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	2,22	0,00	2,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030002	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	6,50	0,00	6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010001	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	28,50	0,00	28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010005	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	38,80	0,00	38,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04100194	07-10-122-0033-2033-3390-39-00	1,00	0,00	1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04110012	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	28,50	0,00	28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120081	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	15.701,90	0,00	15.701,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12050002	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	14.841,31	0,00	14.841,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060093	07-10-122-0033-2031-3390-39-00	103,00	0,00	103,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010031	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	13,56	0,00	13,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010006	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	50.000,00	0,00	50.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010009	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	13.203,74	0,00	13.203,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12040002	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	64.853,93	0,00	64.853,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02010001	06-12-361-0048-2027-3390-39-00	137,75	0,00	137,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02010002	06-12-361-0048-2027-3390-39-00	70,50	0,00	70,50
CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	01120229	17-04-122-0009-2086-3190-94-00	973,55	973,55	0,00
CARLOS HENRIQUE BEZERRA FARIAS - ME	02060018	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	3.950,00	0,00	3.950,00
CASSIA FARIAS DE SOUSA	12100008	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	3.830,00	0,00	3.830,00
CASTRO & BARRETO TRANSP CONSTR LOC	03030019	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	55.092,07	0,00	55.092,07
CASTRO & BARRETO TRANSP CONSTR LOC	03040008	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	55.092,07	0,00	55.092,07
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP	04030074	07-10-302-0025-2040-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
CECILIA LUCIA CORDEIRO LEITE ME	12030004	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	6.285,60	0,00	6.285,60
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09080006	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	1.326,00	0,00	1.326,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09080037	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	1.191,00	0,00	1.191,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09120053	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	975,00	975,00	0,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09120017	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	0,20	0,00	0,20

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09020021	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	0,10	0,00	0,10
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09120030	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	1.989,00	1.989,00	0,00
CIM CENTRO DE IMAGEM MÉDICA LTDA EP	12120062	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	13.020,00	0,00	13.020,00
COELCE-COMP. ENERGETICA DO CEARA	05010006	15-09-122-0122-2084-3390-39-00	220,00	0,00	220,00
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	09120052	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	1.215,28	1.215,28	0,00
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	09110037	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	11.533,76	0,00	11.533,76
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	09010001	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	3.953,54	0,00	3.953,54
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	09010017	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	7.354,19	0,00	7.354,19
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	06090059	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	91,36	0,00	91,36
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	06080077	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	6,12	0,00	6,12
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	06110075	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	20,47	0,00	20,47
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	03110058	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	147,58	0,00	147,58
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	03030010	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	107,19	0,00	107,19
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	03030017	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	194,33	0,00	194,33
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	03090008	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	46,70	0,00	46,70
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	01010127	19-06-122-0124-2096-3390-30-00	404,09	0,00	404,09
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EI	01040009	19-06-122-0124-2093-3390-30-00	105,75	0,00	105,75
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04090018	07-10-122-0033-2031-3390-39-00	266,20	0,00	266,20
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04090028	07-10-122-0033-2032-3390-32-00	100,00	0,00	100,00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04070170	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	68,00	0,00	68,00
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA	01110012	12-18-542-0075-2079-3370-41-00	35.906,88	0,00	35.906,88
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	01010046	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	55,87	0,00	55,87
CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA	09120032	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	20.000,00	20.000,00	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	01120093	09-17-512-0070-1032-4490-51-00	18.861,04	0,00	18.861,04
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	01120264	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	451.085,13	451.085,13	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	01120265	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	20.995,45	20.995,45	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	03100014	06-12-361-0042-1001-4490-51-00	157.750,75	157.750,75	0,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	03110001	06-12-361-0042-1001-4490-51-00	3.549,83	0,00	3.549,83
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	01110015	09-15-451-0115-1022-4490-51-00	25.825,55	0,00	25.825,55
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	05010007	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	05020004	15-09-122-0122-2087-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	05120016	15-09-122-0122-2087-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	01080194	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	24.080,70	24.080,70	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	02020017	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	20.641,53	20.641,53	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	03020021	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	20.641,53	20.641,53	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFOR	04020086	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	20.641,53	20.641,53	0,00
DEBORAH IRAIDA PEREZ SANZ	04120021	07-10-122-0033-2030-3390-36-00	1.580,00	0,00	1.580,00
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	01030015	19-06-122-0124-2097-4490-52-00	259,80	0,00	259,80
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	01030016	19-06-122-0124-2097-4490-52-00	219,80	0,00	219,80
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04030042	07-10-302-0025-1010-4490-52-00	238,80	0,00	238,80
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04030043	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	519,80	0,00	519,80
DENIZE AIRES BEZERRA	12030003	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	11.213,67	0,00	11.213,67
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS	04120200	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	0,00
DGS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LT	05070006	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO	04120020	07-10-122-0033-2030-3390-36-00	1.580,00	0,00	1.580,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VET	01090094	11-04-122-0073-2068-3390-30-00	0,04	0,00	0,04
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09120065	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIREL	01110014	09-25-452-0066-2070-3390-39-00	6.655,49	0,00	6.655,49
E. I. DE VASCONCELOS BEZERRA - ME	01040090	14-04-122-0009-2083-3390-30-00	0,07	0,00	0,07
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01120275	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	10.045,00	10.045,00	0,00
ELENICE FARIAS SAMPAIO	07120002	08-08-243-0050-2066-3390-36-00	1.300,00	0,00	1.300,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA	03050138	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ	04110045	07-10-122-0033-2026-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	06010002	08-04-122-0028-2032-3390-39-00	454,08	0,00	454,08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01040112	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	100,00	0,00	100,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA	04010023	07-10-301-1001-2033-3390-39-00	132,95	0,00	132,95
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASS	04020082	07-10-122-0033-2023-3390-35-00	8.320,00	0,00	8.320,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	09120069	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	668,60	668,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	09120070	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	595,40	595,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	09120071	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	578,20	578,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	06070022	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	1.577,40	1.577,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	06070023	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	1.577,30	1.577,30	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	04120049	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.564,50	1.564,50	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	12120007	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	1.308,40	0,00	1.308,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03120168	06-12-361-0042-2010-3390-39-68	1.379,30	1.379,30	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03120169	06-12-361-0042-2010-3390-39-06	1.375,00	1.375,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03110028	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.357,80	0,00	1.357,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03110029	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.891,70	0,00	1.891,70
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03110030	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.654,90	0,00	1.654,90
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03110031	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.758,20	0,00	1.758,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03100052	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.379,30	0,00	1.379,30
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03110027	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.245,80	0,00	1.245,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03060005	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	560,00	0,00	560,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03070033	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.245,80	0,00	1.245,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03090023	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.375,00	0,00	1.375,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01120033	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	927,20	927,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01120276	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.577,40	1.577,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01120277	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.560,20	1.560,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01010114	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	484,50	0,00	484,50
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01040124	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	896,00	0,00	896,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01120032	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	414,80	414,80	0,00
EUNICE GUILHERME RODRIGUES	09010038	90-17-512-0070-2095-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA	02010024	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
F A DE OLIVEIRA PAIVA	04120170	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	3.234,90	3.234,90	0,00
F FARIAS MORORO ME	04070021	07-10-122-0033-2023-3390-30-00	1,00	0,00	1,00
F FARIAS MORORO ME	04050033	07-10-122-0033-2023-3390-30-00	6.900,00	0,00	6.900,00
F J S M PRODUcoes E EVENTOS - ME	02080029	06-12-361-0038-2019-3390-39-00	1.352,00	0,00	1.352,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	02120054	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	28.301,20	28.301,20	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120172	08-08-244-0051-2061-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120173	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120174	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120169	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120170	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120171	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120085	08-08-244-0051-2061-3390-39-00	627,00	627,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120086	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	459,80	459,80	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120168	08-08-243-0028-2048-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120082	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	731,50	731,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120083	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	773,30	773,30	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120084	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	606,10	606,10	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06020063	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	301,00	0,00	301,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120080	08-08-243-0028-2048-3390-39-00	731,50	731,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120081	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	585,20	585,20	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120309	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	16.847,00	16.847,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120138	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.672,00	1.672,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120139	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	2.717,00	2.717,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120308	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	6.344,00	6.344,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03120056	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.567,50	1.567,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03120163	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	38.300,00	37.534,00	766,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120316	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	18.405,00	18.405,00	0,00

  
Roberto Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120317	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	3.890,00	3.890,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120314	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	3.082,00	3.082,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120315	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	3.830,00	3.830,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120130	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	689,70	689,70	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120127	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.776,50	1.776,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120128	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	731,50	731,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120129	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	1.358,50	1.358,50	0,00
F MARTINS MADEIRA ME	04120203	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	1.162,59	0,00	1.162,59
F MARTINS MADEIRA ME	04080025	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	3.369,68	0,00	3.369,68
F MARTINS MADEIRA ME	04090148	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.879,24	0,00	2.879,24
F MARTINS MADEIRA ME	04120202	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	681,80	0,00	681,80
F MARTINS MADEIRA ME	04070118	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.058,31	0,00	2.058,31
F MARTINS MADEIRA ME	04070122	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	1.654,76	0,00	1.654,76
F MARTINS MADEIRA ME	04080024	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	773,16	0,00	773,16
F MARTINS MADEIRA ME	04040108	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	1.669,06	0,00	1.669,06
F MARTINS MADEIRA ME	04040109	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	1.556,92	0,00	1.556,92
F MARTINS MADEIRA ME	04050112	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	2.409,32	0,00	2.409,32
F MARTINS MADEIRA ME	04110064	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	3.275,00	0,00	3.275,00
F MARTINS MADEIRA ME	04110065	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	484,50	0,00	484,50
F MARTINS MADEIRA ME	04040018	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	1.935,50	0,00	1.935,50
F MARTINS MADEIRA ME	04090147	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	471,20	0,00	471,20
F MARTINS MADEIRA ME	04110061	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	3.019,03	0,00	3.019,03
F MARTINS MADEIRA ME	04110062	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	192,80	0,00	192,80
F MARTINS MADEIRA ME	04070117	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	422,47	0,00	422,47
F MARTINS MADEIRA ME	04080155	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	1.132,61	0,00	1.132,61
F MARTINS MADEIRA ME	04080156	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	322,99	0,00	322,99
F MARTINS MADEIRA ME	04060074	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	3.725,68	0,00	3.725,68
F MARTINS MADEIRA ME	04070062	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	10,84	0,00	10,84
F MARTINS MADEIRA ME	04070063	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	307,80	0,00	307,80
F MARTINS MADEIRA ME	04030184	07-10-122-0033-2026-3390-32-00	2.107,69	0,00	2.107,69
F MARTINS MADEIRA ME	04050113	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	1.994,82	0,00	1.994,82
F MARTINS MADEIRA ME	04060067	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	1.265,88	0,00	1.265,88
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070131	08-08-244-0051-2060-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070132	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070133	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070128	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070129	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070130	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06040006	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	6.150,00	0,00	6.150,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070126	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06070127	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06090114	08-08-244-0051-2060-3390-39-00	6.720,00	6.720,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06090115	08-08-244-0051-2060-3390-39-00	7.356,00	7.356,00	0,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06090116	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	7.380,00	7.380,00	0,00
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVEN	01040083	10-04-122-0009-2065-3390-39-00	818,00	0,00	818,00
F. T. PRADO LUCIO LTDA	03120028	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	103.575,75	0,00	103.575,75
FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELETRIC	09090017	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	6.363,00	0,00	6.363,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	02120038	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	39.878,00	39.878,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	04120237	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	120.790,00	120.790,00	0,00
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB DO E	12060015	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	300,00	0,00	300,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	06090077	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	827,92	827,92	0,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	06100116	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	819,63	819,63	0,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	04070181	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	200,00	200,00	0,00
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA	01080124	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.490,00	0,00	1.490,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05120010	15-09-272-0122-2080-3190-01-00	30.999,93	0,00	30.999,93





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023**

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05100003	15-09-272-0122-2084-3190-01-00	65.032,45	65.032,45	0,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05110006	15-09-272-0122-2080-3190-01-00	22.700,55	0,00	22.700,55
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05110007	15-09-272-0122-2085-3190-01-00	362,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05020012	15-09-272-0122-2085-3190-01-00	202,15	0,00	202,15
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05090004	15-09-122-0122-2084-3190-05-00	7.907,66	0,00	7.907,66
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05100001	15-09-272-0122-2080-3190-01-00	11.937,22	0,00	11.937,22
FOLHA DE PAGAMENTO	11090018	16-04-122-0066-2086-3190-11-00	296,08	0,00	296,08
FOLHA DE PAGAMENTO	06110053	08-04-122-0028-2045-3190-11-00	0,03	0,00	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO	02110033	06-12-361-0048-2015-3190-11-00	0,10	0,00	0,10
FOLHA DE PAGAMENTO	04120080	07-10-301-1001-2028-3190-04-00	10.647,00	0,00	10.647,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01100092	11-04-122-0073-2068-3190-11-00	5.036,83	0,00	5.036,83
FOLHA DE PAGAMENTO	01120140	11-04-122-0073-2074-3190-11-00	16.243,82	0,00	16.243,82
FOLHA DE PAGAMENTO	01120142	11-04-122-0073-2075-3190-11-00	0,10	0,00	0,10
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05010001	15-09-122-0122-2079-3190-11-00	3.000,00	0,00	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05120006	15-09-122-0122-2079-3190-11-00	3.500,00	0,00	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05070009	15-09-122-0122-2084-3190-11-00	396,17	0,00	396,17
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05090005	15-09-122-0122-2079-3190-11-00	1.500,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05100002	15-09-122-0122-2083-3190-11-00	3.900,00	3.900,00	0,00
FOLHA DE PAG-PENSIONISTAS	05060016	15-09-272-0122-2080-3190-03-00	12.837,44	0,00	12.837,44
FOLHA DE PAG-PENSIONISTAS	05120003	15-09-272-0122-2084-3190-03-00	36.546,42	36.546,42	0,00
FOLHA DE PAG-PENSIONISTAS	05120011	15-09-272-0122-2080-3190-03-00	15.225,63	0,00	15.225,63
FOLPAG - AMMA	27120004	20-18-542-1801-2094-3190-11-00	9.500,00	9.500,00	0,00
FOLPAG - AMMA	27120005	20-18-542-1801-2094-3190-04-00	6.440,00	6.440,00	0,00
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS	01110031	13-04-122-0009-2080-4490-52-00	308,88	0,00	308,88
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09080001	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	386,01	0,00	386,01
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09080007	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	153,99	0,00	153,99
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09100004	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	161,14	0,00	161,14
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09100018	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	164,72	0,00	164,72
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09020035	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	590,13	0,00	590,13
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO	03120008	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO	03050125	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO	06040093	08-08-244-0028-2050-3390-36-00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCA ROCHA DAMASCENO	06090016	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
FRANCISCO ADRIANO MARTINS DE ARAUJO	03100031	06-12-365-0048-2017-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
FRANCISCO ALEX FEITOSA CHAVES	01120080	10-04-122-0009-2072-3390-36-03	315,00	315,00	0,00
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEI	02070030	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES	01030154	09-04-122-0009-2067-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	02120047	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	02120017	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	1.810,00	1.810,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	06120160	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	06120161	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	03120037	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.480,00	2.480,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	03120160	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120085	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120277	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120278	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120284	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	11120026	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	82,00	82,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	02120046	06-12-361-0038-2022-3390-39-00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	03120158	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	210,00	210,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	03120159	06-12-365-0038-2016-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	04120273	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	12,00	12,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	04120274	07-10-304-0036-2041-3390-39-00	82,00	82,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	04120275	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	70,00	70,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	01120280	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	140,00	140,00	0,00

*Robério Wagner Martins Moreira*  
**Robério Wagner Martins Moreira**  
Prefeito Municipal de Ipu

*[Assinatura]*



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	01120281	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	279,00	279,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	01120282	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	01120012	19-06-122-0124-2096-3390-39-00	56,00	0,00	56,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	01120278	19-06-122-0124-2092-3390-39-00	70,00	70,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	01120279	11-04-122-0073-2075-3390-39-00	147,00	147,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	02010029	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	325,00	325,00	0,00
FRANCISCO GILVAN FARIAS DE SOUSA	06090014	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE OL	01120322	10-04-122-0009-2072-3390-36-00	1.360,00	1.360,00	0,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	04120113	07-10-306-0036-2031-3390-30-00	1.135,85	0,00	1.135,85
FRANCISCO HÉLIO BELÉM SOARES	04030018	07-10-301-0091-2031-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIR	02070031	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	751,17	751,17	0,00
FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA	06090017	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
FRANCISCO ODAZIANO VIEIRA OLIVEIRA	12120086	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	2.500,60	0,00	2.500,60
FRANCISCO ODAZIANO VIEIRA OLIVEIRA	12120087	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	396,00	0,00	396,00
FRANCISCO ODAZIANO VIEIRA OLIVEIRA	12120088	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	18.359,50	0,00	18.359,50
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	01010081	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	880,00	0,00	880,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	01060058	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	880,00	0,00	880,00
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA	01010022	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO SOARES LOPES	03120157	06-12-366-0031-2019-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO WANDERSON ALVES BELEM 027	01100076	19-06-122-0124-2096-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
FTM FARIAS ARAGAO ME	04120322	07-10-122-0013-2030-3390-39-06	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	03120167	06-12-361-0042-2010-3390-39-06	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01120329	04-04-122-0009-2005-3390-39-06	5.500,00	5.500,00	0,00
FUNDCAO SOBRALENSE LTDA - ME	01110077	10-04-122-0009-2071-4490-52-00	600,00	0,00	600,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB	09120060	90-17-512-0070-2095-3191-13-00	6.151,22	6.151,22	0,00
G L ROCHA E CIA LTDA	05120007	15-09-122-0122-2084-3390-39-00	350,00	0,00	350,00
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120042	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	1.750,00	0,00	1.750,00
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120045	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	931,25	0,00	931,25
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA A	03010022	06-12-361-0042-2011-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC D	01120283	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
GILMAR C PONTES	01120172	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
GILMAR C PONTES	69033617	10-04-122-0009-2072-3390-30-99	6.228,00	6.228,00	0,00
GILMAR C PONTES	06120103	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.300,00	1.300,00	0,00
GILMAR C PONTES ME	03120067	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	800,00	800,00	0,00
GILMAR C PONTES ME	04120190	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS L	03120082	06-12-364-0046-2014-3390-39-00	82.566,00	82.566,00	0,00
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA	04080017	07-10-122-0033-2033-3390-39-00	6.800,00	0,00	6.800,00
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EI	01120227	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	03120094	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	810,00	810,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	04120265	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	04120266	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	600,00	600,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	04120267	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.200,00	1.200,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	01120262	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	01120263	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
H RIBEIRO RAY COMERC DE MEDICAMENTO	04120101	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	151,75	0,00	151,75
H2O PERFURAÇÕES LTDA - ME	01100034	09-17-512-0070-1020-4490-51-00	8.266,56	0,00	8.266,56
HAPPY WS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03060029	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.387,32	0,00	1.387,32
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	09120009	90-17-512-0070-2095-4490-52-00	44.000,00	44.000,00	0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	09120045	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	12.979,36	12.979,36	0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	09120046	90-17-512-0070-2095-4490-52-00	20.033,00	20.033,00	0,00
HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETI	04040001	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03020033	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	2.800,00	0,00	2.800,00
ILANA SOARES PONTES	03050139	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03110085	06-12-361-0042-2010-3190-13-00	4.786,07	0,00	4.786,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120039	06-12-361-0042-2010-3190-13-00	1.210,49	0,00	1.210,49

Página: 10

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu

MUNICÍPIO DE IPU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03050096	06-12-361-0042-2010-3190-13-00	4.808,33	0,00	4.808,33
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05120015	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	3.113,39	0,00	3.113,39
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05010005	15-09-122-0122-2083-3190-13-00	2.730,00	2.730,00	0,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05110009	15-09-122-0122-2084-3190-13-00	3.004,00	0,00	3.004,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05120014	15-09-122-0122-2079-3190-13-00	12.144,00	0,00	12.144,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05010007	15-09-122-0122-2079-3190-13-00	672,00	0,00	672,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05010022	15-09-122-0122-2084-3190-13-00	980,00	0,00	980,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05080008	15-09-122-0122-2079-3190-13-00	672,00	0,00	672,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02110036	06-12-361-0042-2020-3190-13-00	81.965,50	0,00	81.965,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120048	06-12-361-0042-2023-3190-13-00	29.142,50	29.142,50	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120091	06-12-361-0042-2025-3190-13-00	3.106,34	0,00	3.106,34
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02040018	06-12-361-0042-2020-3190-13-00	87.288,19	0,00	87.288,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02080031	06-12-361-0042-2025-3190-13-00	5.242,33	0,00	5.242,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02010031	06-12-361-0048-2014-3190-13-00	88.269,12	0,00	88.269,12
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120321	07-10-302-0025-2037-3390-39-06	6.180,00	6.180,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120317	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	1.198,14	1.198,14	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120318	07-10-301-1001-2034-3390-39-06	56.497,00	56.497,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120319	07-10-302-0025-2037-3390-39-06	14.865,00	14.865,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120314	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	153.549,12	153.549,12	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120315	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	178,00	178,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120316	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	110.136,00	110.136,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04010018	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120312	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	18.175,81	18.175,81	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120313	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	50.167,90	50.167,90	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120288	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	610.323,44	610.323,44	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120289	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	210.399,56	210.399,56	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04010017	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	9.162,55	0,00	9.162,55
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120281	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.782,58	6.782,58	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120282	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	8.529,17	8.529,17	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120287	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	26.580,53	26.580,53	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120295	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	117.237,57	117.237,57	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120279	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	6.180,00	6.180,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120280	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.130,00	6.130,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120292	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	199.850,00	199.850,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120293	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	48.768,75	48.768,75	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120294	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	35.426,70	35.426,70	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120137	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	48.768,75	48.768,75	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120290	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	100.835,98	100.835,98	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120291	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	62.115,84	62.115,84	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	02120014	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	520,00	520,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	02120010	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	820,00	820,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	02120011	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	4.100,00	4.100,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	02120012	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	78.480,00	78.480,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	01120043	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	01120044	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	20,00	20,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	01120045	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	100,00	100,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	09120072	90-17-512-0070-2095-3190-13-00	7.867,17	7.867,17	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06120163	08-08-243-0050-2046-3190-13-00	1.675,39	1.675,39	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06080086	08-08-122-0007-2040-3190-13-00	5.251,57	0,00	5.251,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06120046	08-08-122-0007-2040-3190-13-00	890,40	0,00	890,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06120162	08-04-122-0028-2043-3190-13-00	3.037,10	3.037,10	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06010025	08-08-122-0007-2040-3190-13-00	1.816,66	0,00	1.816,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06090080	08-08-122-0007-2036-3190-13-00	10.306,03	0,00	10.306,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06100113	08-08-122-0007-2040-3190-13-00	6.472,21	0,00	6.472,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120220	13-04-122-0009-2080-3190-13-00	133,67	0,00	133,67

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023**

<b>Nome do Credor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dotação</b>	<b>Saldo Balanço</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120287	17-04-122-0009-2086-3190-13-00	33.212,08	33.212,08	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120105	11-04-122-0073-2074-3190-13-00	979,44	0,00	979,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120216	17-04-122-0009-2088-3190-13-00	1.068,48	0,00	1.068,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120217	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	8.013,60	0,00	8.013,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120102	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	4.976,30	0,00	4.976,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120103	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	1.995,27	0,00	1.995,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120104	09-04-122-0009-2064-3190-13-00	1.126,07	0,00	1.126,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120114	12-04-122-0009-2078-3190-13-00	979,44	0,00	979,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120115	19-06-122-0124-2094-3190-13-00	1.282,73	0,00	1.282,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01100213	17-04-122-0009-2086-3190-13-00	0,01	0,00	0,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120111	17-04-122-0009-2088-3190-13-00	979,44	0,00	979,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120112	18-04-122-0009-2092-3190-13-00	1.347,00	0,00	1.347,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120113	14-04-122-0009-2083-3190-13-00	990,66	0,00	990,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110168	19-06-122-0124-2094-3190-13-00	3.877,91	0,00	3.877,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120106	13-04-122-0009-2080-3190-13-00	115,69	0,00	115,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120109	10-04-122-0009-2071-3190-13-00	128,54	0,00	128,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110164	18-04-122-0009-2092-3190-13-00	1.582,67	0,00	1.582,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110165	14-04-122-0009-2083-3190-13-00	1.080,72	0,00	1.080,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110166	12-04-122-0009-2078-3190-13-00	1.068,48	0,00	1.068,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110161	13-04-122-0009-2080-3190-13-00	154,26	0,00	154,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110162	10-04-122-0009-2071-3190-13-00	154,26	0,00	154,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110163	17-04-122-0009-2088-3190-13-00	1.068,48	0,00	1.068,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110158	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	10.022,56	0,00	10.022,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110159	09-04-122-0009-2064-3190-13-00	5.922,03	0,00	5.922,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110160	11-04-122-0073-2074-3190-13-00	1.068,48	0,00	1.068,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01030131	10-04-122-0009-2071-3190-13-00	154,26	0,00	154,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01060141	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	10.022,56	0,00	10.022,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01090125	19-06-122-0124-2094-3190-13-00	2.142,96	0,00	2.142,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010073	12-04-122-0009-2078-3190-13-00	106,52	0,00	106,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010075	13-04-122-0009-2080-3190-13-00	154,26	0,00	154,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01030100	12-04-122-0009-2078-3190-13-00	961,96	0,00	961,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010069	18-04-122-0009-2091-3190-13-00	3.165,35	0,00	3.165,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010070	19-06-122-0124-2093-3190-13-00	2.387,38	0,00	2.387,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010071	17-04-122-0009-2087-3190-13-00	83,54	0,00	83,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01100140	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	2.764,51	0,00	2.764,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010067	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	2.743,99	0,00	2.743,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010068	09-04-122-0009-2067-3190-13-00	4.067,79	0,00	4.067,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01040121	09-04-122-0009-2064-3190-13-00	5.669,60	0,00	5.669,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01050139	19-06-122-0124-2094-3190-13-00	3.917,98	0,00	3.917,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01070156	18-04-122-0009-2092-3190-13-00	1.582,67	0,00	1.582,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01020056	14-04-122-0009-2083-3190-13-00	1.080,72	0,00	1.080,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01020058	12-04-122-0009-2078-3190-13-00	1.274,37	0,00	1.274,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01040120	13-04-122-0009-2080-3190-13-00	154,26	0,00	154,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010111	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	2.675,20	0,00	2.675,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01020054	11-04-122-0073-2074-3190-13-00	1.068,48	0,00	1.068,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01020055	17-04-122-0009-2088-3190-13-00	1.068,48	0,00	1.068,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27120006	20-18-542-1801-2094-3190-13-00	3.506,80	3.506,80	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120284	07-10-301-1001-2034-3190-13-00	39.454,14	39.454,14	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120285	07-10-304-0036-2041-3190-13-00	1.599,84	1.599,84	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120286	07-10-302-0025-2037-3190-13-00	9.403,02	9.403,02	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110190	07-10-302-0025-2031-3190-13-00	10.578,15	0,00	10.578,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110191	07-10-122-0033-2032-3190-13-00	0,01	0,00	0,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120283	07-10-122-0033-2032-3190-13-00	5.590,57	5.590,57	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110185	07-10-122-0033-2026-3190-13-00	3.498,41	0,00	3.498,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110186	07-10-301-1001-2028-3190-13-00	39.125,22	0,00	39.125,22

*Robério Wagner Martins Moreira*  
**Robério Wagner Martins Moreira**  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110188	07-10-302-0025-2032-3190-13-00	30.143,13	0,00	30.143,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010123	07-10-302-0025-2036-3190-13-00	7.522,84	0,00	7.522,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04030277	07-10-302-0025-2032-3190-13-00	38.740,61	0,00	38.740,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110183	07-10-304-0036-2036-3190-13-00	338,57	0,00	338,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120067	07-10-122-0033-2026-3190-13-00	1.282,73	0,00	1.282,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010119	07-10-122-0033-2026-3190-13-00	3.279,38	0,00	3.279,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010121	07-10-122-0033-2031-3190-13-00	1.715,62	0,00	1.715,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04020148	07-10-304-0036-2036-3190-13-00	406,28	0,00	406,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04030275	07-10-302-0025-2031-3190-13-00	10.611,54	0,00	10.611,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04030276	07-10-301-1001-2028-3190-13-00	71.301,85	0,00	71.301,85
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120159	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	12.691,67	0,00	12.691,67
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120026	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	10.200,00	0,00	10.200,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120090	08-04-122-0028-2046-3191-13-00	412,78	0,00	412,78
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120129	08-08-122-0007-2035-3191-13-00	9.796,57	0,00	9.796,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06110081	08-04-122-0028-2046-3191-13-00	14.872,61	0,00	14.872,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06110095	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	32.090,47	0,00	32.090,47
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06110106	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	13.264,87	0,00	13.264,87
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120067	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	76,87	0,00	76,87
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06080032	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	30.000,00	0,00	30.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06110047	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	10.500,00	0,00	10.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06100127	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	1.772,19	0,00	1.772,19
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06040006	08-08-122-0007-2035-3191-13-00	118.348,90	0,00	118.348,90
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06050127	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06010034	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	50.000,00	0,00	50.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06030015	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	8.206,57	0,00	8.206,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06100036	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	10.500,00	0,00	10.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06010013	08-04-122-0028-2046-3191-13-00	2.063,88	0,00	2.063,88
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06010027	08-04-122-0028-2046-3191-13-00	120.000,00	0,00	120.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06010028	08-04-122-0028-2043-3191-13-00	128.485,24	0,00	128.485,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120271	07-10-301-1001-2034-3191-13-00	44.264,95	0,00	44.264,95
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120272	07-10-122-0033-2032-3191-13-00	16.835,63	0,00	16.835,63
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010021	07-10-122-0033-2023-3191-13-00	68.177,00	0,00	68.177,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120215	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	20.235,33	0,00	20.235,33
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120269	07-10-304-0036-2041-3191-13-00	11.117,43	0,00	11.117,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120270	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	38.255,95	0,00	38.255,95
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120212	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	17.570,10	0,00	17.570,10
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120213	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	6.311,54	0,00	6.311,54
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120214	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	12.285,96	0,00	12.285,96
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120133	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	2.429,01	0,00	2.429,01
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120134	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	401,86	0,00	401,86
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120210	07-10-306-0036-2031-3191-13-00	5.311,90	0,00	5.311,90
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12120048	20-10-302-0025-2092-3190-13-00	21.943,76	0,00	21.943,76
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12120085	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	18.783,33	0,00	18.783,33
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120132	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	646,68	0,00	646,68
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12090027	20-10-302-0025-2092-3190-13-00	75.656,58	0,00	75.656,58
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12110001	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	23.430,68	0,00	23.430,68
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12110025	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	24.079,84	0,00	24.079,84
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120197	07-10-304-0036-2044-3191-13-00	12.489,47	0,00	12.489,47
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120198	07-10-302-0025-2040-3191-13-00	29.830,40	0,00	29.830,40
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12090020	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	22.000,00	0,00	22.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120195	07-10-122-0033-2031-3191-13-00	8.810,78	0,00	8.810,78
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120195	07-10-122-0033-2034-3191-13-00	19.580,24	0,00	19.580,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120196	07-10-301-1001-2036-3191-13-00	25.081,55	0,00	25.081,55
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120050	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	10.841,45	0,00	10.841,45
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120051	07-10-122-0033-2023-3191-13-00	19.681,73	0,00	19.681,73

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023**

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120194	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	23.584,06	0,00	23.584,06
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120045	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	35.103,03	0,00	35.103,03
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120047	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	20.000,00	0,00	20.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120048	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110203	07-10-302-0025-2039-3191-13-00	20.868,39	0,00	20.868,39
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120043	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	6.688,08	0,00	6.688,08
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120044	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	8.000,00	0,00	8.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100175	07-10-301-1001-2034-3191-13-00	45.363,72	0,00	45.363,72
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100176	07-10-304-0036-2041-3191-13-00	11.825,70	0,00	11.825,70
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110201	07-10-301-1001-2036-3191-13-00	49.578,61	0,00	49.578,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100140	07-10-122-0033-2034-3191-13-00	39.284,10	0,00	39.284,10
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100164	07-10-304-0036-2041-3191-13-00	23.289,74	0,00	23.289,74
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100173	07-10-122-0033-2032-3191-13-00	19.687,22	0,00	19.687,22
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100118	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	20.000,00	0,00	20.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100119	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	21.000,00	0,00	21.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100120	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	4.000,00	0,00	4.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04080087	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	13.000,00	0,00	13.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04090212	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	72.650,00	0,00	72.650,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100117	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	8.300,00	0,00	8.300,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04070211	07-10-301-1001-2033-3191-13-00	197.226,57	0,00	197.226,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04070224	07-10-302-0025-2040-3191-13-00	122.581,39	0,00	122.581,39
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04080086	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	36.000,00	0,00	36.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04050093	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	19.111,04	0,00	19.111,04
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04050094	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	11.046,82	0,00	11.046,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04070198	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	157.086,85	0,00	157.086,85
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04040003	07-10-306-0036-2031-3191-13-00	46.000,00	0,00	46.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04040004	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	186.000,00	0,00	186.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04040005	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	240.000,00	0,00	240.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010127	07-10-304-0036-2041-3191-13-00	70.000,00	0,00	70.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04040001	07-10-122-0033-2026-3191-13-00	90.000,00	0,00	90.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04040002	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010104	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	229.878,37	0,00	229.878,37
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010105	07-10-304-0036-2041-3191-13-00	97.310,21	0,00	97.310,21
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010125	07-10-301-1001-2033-3191-13-00	250.000,00	0,00	250.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010076	07-10-122-0033-2032-3191-13-00	179.201,94	0,00	179.201,94
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010077	07-10-301-1001-2034-3191-13-00	390.135,38	0,00	390.135,38
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010100	07-10-304-0036-2044-3191-13-00	115.799,26	0,00	115.799,26
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010035	07-10-301-1001-2036-3191-13-00	412.881,10	0,00	412.881,10
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010036	07-10-302-0025-2039-3191-13-00	109.140,45	0,00	109.140,45
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010037	07-10-302-0025-2040-3191-13-00	219.608,00	0,00	219.608,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010024	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	9.055,77	0,00	9.055,77
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010030	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	4.530,77	0,00	4.530,77
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010034	07-10-122-0033-2034-3191-13-00	176.453,24	0,00	176.453,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120092	07-10-122-0033-2026-3191-13-00	978,43	0,00	978,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010022	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	40.708,82	0,00	40.708,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010023	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	3.441,12	0,00	3.441,12
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120089	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	14.353,71	0,00	14.353,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120090	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	3.723,83	0,00	3.723,83
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120091	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	2.781,57	0,00	2.781,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110180	07-10-122-0033-2032-3191-13-00	19.796,35	0,00	19.796,35
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110181	07-10-302-0025-2036-3191-13-00	50.284,21	0,00	50.284,21
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120088	07-10-122-0033-2026-3191-13-00	14.498,68	0,00	14.498,68
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110178	07-10-304-0036-2041-3191-13-00	11.627,18	0,00	11.627,18
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110179	07-10-301-1001-2034-3191-13-00	45.661,50	0,00	45.661,50
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110180	07-10-122-0033-2031-3191-13-00	33.972,00	0,00	33.972,00

*Robério Wagner Martins Moreira*  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu

*[Signature]*



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110160	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	11.400,00	0,00	11.400,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110161	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	33.600,00	0,00	33.600,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110177	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	38.317,08	0,00	38.317,08
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110112	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	5.500,00	0,00	5.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110157	07-10-122-0033-2026-3191-13-00	4.547,28	0,00	4.547,28
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110159	07-10-122-0033-2026-3191-13-00	733,82	0,00	733,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04090095	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	38.000,00	0,00	38.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04090096	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	4.000,00	0,00	4.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110111	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	7.800,00	0,00	7.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04060113	07-10-122-0033-2026-3191-13-00	90.000,00	0,00	90.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04080143	07-10-306-0036-2031-3191-13-00	30.000,00	0,00	30.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04080144	07-10-122-1001-2027-3191-13-00	91.158,40	0,00	91.158,40
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010129	07-10-302-0025-2037-3191-13-00	200.000,00	0,00	200.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010130	07-10-122-0033-2031-3191-13-00	170.000,00	0,00	170.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04020081	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	13.893,55	0,00	13.893,55
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12060025	20-10-302-0025-2092-3190-13-00	50.000,00	0,00	50.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12120103	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	24.572,80	0,00	24.572,80
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010128	07-10-302-0025-2036-3191-13-00	190.000,00	0,00	190.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12010007	20-10-302-0025-2092-3191-13-00	36.000,00	0,00	36.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12010015	20-10-302-0025-2087-3191-13-00	43.523,83	0,00	43.523,83
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	12020013	20-10-302-0025-2092-3191-13-00	100.000,00	0,00	100.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11120007	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	628,32	0,00	628,32
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11120010	16-04-122-0066-2081-3190-13-00	344,28	0,00	344,28
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11120013	16-04-122-0066-2081-3191-13-00	624,24	0,00	624,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010005	16-04-122-0066-2087-3191-13-00	523,72	0,00	523,72
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010008	16-04-122-0066-2086-3191-13-00	6.000,00	0,00	6.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11040001	16-04-122-0066-2081-3191-13-00	5.000,00	0,00	5.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010002	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	1.874,83	0,00	1.874,83
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010003	16-04-122-0066-2090-3191-13-00	3.774,75	0,00	3.774,75
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010004	16-04-122-0066-2085-3191-13-00	6.932,67	0,00	6.932,67
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11100009	16-04-122-0066-2081-3190-13-00	1.000,00	0,00	1.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11110005	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	950,00	0,00	950,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11110014	16-04-122-0066-2086-3191-13-00	1.006,14	0,00	1.006,14
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11120024	16-04-122-0066-2085-3191-13-00	588,70	0,00	588,70
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11080021	16-04-122-0066-2090-3191-13-00	3.232,02	0,00	3.232,02
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11100005	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	900,00	0,00	900,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110038	06-12-361-0048-2015-3191-13-00	10.173,63	0,00	10.173,63
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110050	06-12-361-0042-2025-3191-13-00	106.656,58	0,00	106.656,58
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110051	06-12-361-0048-2027-3191-13-00	100.000,00	0,00	100.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02100031	06-12-361-0042-2014-3191-13-00	221.000,00	0,00	221.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110024	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	121.100,00	0,00	121.100,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110037	06-12-361-0042-2014-3191-13-00	275.000,00	0,00	275.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120056	06-12-361-0048-2027-3191-13-00	37.366,06	0,00	37.366,06
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120071	06-12-361-0042-2025-3191-13-00	160.008,02	0,00	160.008,02
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120072	06-12-361-0048-2027-3191-13-00	38.325,56	0,00	38.325,56
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120017	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	309.305,86	0,00	309.305,86
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120050	06-12-361-0042-2014-3191-13-00	153.745,46	0,00	153.745,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120051	06-12-361-0048-2015-3191-13-00	38.080,59	0,00	38.080,59
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110066	06-12-361-0048-2027-3191-13-00	37.414,10	0,00	37.414,10
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120031	06-12-361-0048-2015-3191-13-00	37.627,40	0,00	37.627,40
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120035	06-12-361-0042-2025-3191-13-00	204.315,31	0,00	204.315,31
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120045	06-12-361-0042-2023-3191-13-00	291.477,47	291.477,47	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010031	06-12-361-0048-2027-3191-13-00	400.000,00	0,00	400.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02040001	06-12-361-0042-2014-3191-13-00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120030	06-12-361-0042-2014-3191-13-00	25.706,52	0,00	25.706,52

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023**

<b>Nome do Credor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dotação</b>	<b>Saldo Balanço</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010008	06-12-361-0042-2019-3191-13-00	208.773,25	0,00	208.773,25
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010009	06-12-361-0048-2027-3191-13-00	385.911,75	0,00	385.911,75
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010030	06-12-361-0042-2025-3191-13-00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02040002	06-12-361-0048-2015-3191-13-00	400.000,00	0,00	400.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02080032	06-12-361-0042-2025-3191-13-00	525.000,00	0,00	525.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010007	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	591.944,19	0,00	591.944,19
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03120102	06-12-361-0042-2010-3191-13-00	14.835,14	0,00	14.835,14
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03110035	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	15.700,00	0,00	15.700,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03120083	06-12-361-0042-2011-3191-13-00	14.062,23	0,00	14.062,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03120085	06-12-361-0042-2010-3191-13-00	8.751,99	0,00	8.751,99
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03040001	06-12-361-0042-2010-3191-13-00	190.000,00	0,00	190.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03090050	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	29.000,00	0,00	29.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03090134	06-12-361-0042-2010-3191-13-00	50.858,00	0,00	50.858,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03010030	06-12-361-0042-2010-3191-13-00	150.000,00	0,00	150.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03120027	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	31.521,08	0,00	31.521,08
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03120047	06-12-361-0042-2010-3191-13-00	588,11	0,00	588,11
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03010009	06-12-361-0042-2011-3191-13-00	152.911,38	0,00	152.911,38
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03010011	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	15.283,98	0,00	15.283,98
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03010012	06-12-361-0042-2011-3191-13-00	15.482,52	0,00	15.482,52
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120274	19-06-122-0124-2092-3191-13-00	10.689,59	0,00	10.689,59
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120271	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	11.765,57	0,00	11.765,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120272	17-04-122-0009-2086-3191-13-00	1.733,66	0,00	1.733,66
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120273	14-04-122-0009-2082-3191-13-00	650,12	0,00	650,12
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120268	09-04-122-0009-2067-3191-13-00	6.989,67	0,00	6.989,67
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120269	11-04-122-0073-2075-3191-13-00	2.059,95	0,00	2.059,95
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120270	13-04-122-0009-2080-3191-13-00	2.382,31	0,00	2.382,31
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120251	19-06-122-0124-2097-3191-13-00	10.881,23	0,00	10.881,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120266	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	1.943,30	0,00	1.943,30
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120267	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	5.493,15	0,00	5.493,15
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120247	10-04-122-0009-2076-3191-13-00	9.878,90	0,00	9.878,90
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120249	17-04-122-0009-2091-3191-13-00	2.253,89	0,00	2.253,89
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120250	14-04-122-0009-2086-3191-13-00	760,69	0,00	760,69
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120242	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	6.233,08	0,00	6.233,08
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120245	11-04-122-0073-2079-3191-13-00	1.821,46	0,00	1.821,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120246	13-04-122-0009-2084-3191-13-00	2.317,77	0,00	2.317,77
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120228	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	9.808,34	0,00	9.808,34
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120229	19-06-122-0124-2093-3191-13-00	350,58	0,00	350,58
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120241	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	2.096,84	0,00	2.096,84
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120057	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	481,61	0,00	481,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120058	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120064	10-04-122-0009-2065-3191-13-00	2.460,24	0,00	2.460,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120054	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	2.237,71	0,00	2.237,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120055	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	13.743,99	0,00	13.743,99
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120056	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	2.211,53	0,00	2.211,53
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110199	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	12.634,20	0,00	12.634,20
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110200	14-04-122-0009-2082-3191-13-00	650,12	0,00	650,12
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110201	19-06-122-0124-2092-3191-13-00	11.081,40	0,00	11.081,40
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110066	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	4.450,00	0,00	4.450,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110068	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	3.950,00	0,00	3.950,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110198	13-04-122-0009-2080-3191-13-00	2.745,62	0,00	2.745,62
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120147	10-04-122-0009-2065-3191-13-00	10.019,15	0,00	10.019,15
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100209	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	5.917,46	0,00	5.917,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100210	09-04-122-0009-2067-3191-13-00	6.989,67	0,00	6.989,67
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120144	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	942,27	0,00	942,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120145	09-04-122-0009-2058-3191-13-00	8.786,08	0,00	8.786,08

  
**Robério Wagner Martins Moreira**  
Prefeito Municipal de Ipu







Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120146	13-04-122-0009-2074-3191-13-00	1.454,18	0,00	1.454,18
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110197	09-04-122-0009-2067-3191-13-00	6.997,86	0,00	6.997,86
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120107	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	1.210,53	0,00	1.210,53
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120109	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	4.633,02	0,00	4.633,02
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110194	17-04-122-0009-2086-3191-13-00	2.090,91	0,00	2.090,91
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110195	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	1.943,30	0,00	1.943,30
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110196	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	5.615,74	0,00	5.615,74
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110104	09-04-122-0009-2058-3191-13-00	14.300,00	0,00	14.300,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110105	13-04-122-0009-2074-3191-13-00	3.100,00	0,00	3.100,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110185	09-04-122-0009-2071-3191-13-00	11.060,27	0,00	11.060,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090194	09-04-122-0009-2067-3191-13-00	39.264,21	0,00	39.264,21
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110102	14-04-122-0009-2077-3191-13-00	200,00	0,00	200,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110103	17-04-122-0009-2082-3191-13-00	1.800,00	0,00	1.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090056	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	4.850,00	0,00	4.850,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090057	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	1.400,00	0,00	1.400,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090058	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	8.000,00	0,00	8.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060157	11-04-122-0073-2075-3191-13-00	19.095,79	0,00	19.095,79
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070061	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070062	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060154	19-06-122-0124-2093-3191-13-00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060155	17-04-122-0009-2087-3191-13-00	9.310,95	0,00	9.310,95
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060156	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060120	13-04-122-0009-2074-3191-13-00	8.000,00	0,00	8.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060121	17-04-122-0009-2082-3191-13-00	7.000,00	0,00	7.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060151	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	62.305,45	0,00	62.305,45
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050170	17-04-122-0009-2091-3191-13-00	14.860,04	0,00	14.860,04
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050187	19-06-122-0124-2092-3191-13-00	63.917,45	0,00	63.917,45
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01060112	10-04-122-0009-2076-3191-13-00	48.625,86	0,00	48.625,86
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040008	17-04-122-0009-2082-3191-13-00	6.000,00	0,00	6.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040009	19-06-122-0124-2088-3191-13-00	41.000,00	0,00	41.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040010	12-04-122-0009-2072-3191-13-00	288,29	0,00	288,29
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040005	11-04-122-0073-2068-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040006	13-04-122-0009-2074-3191-13-00	7.500,00	0,00	7.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040007	10-04-122-0009-2065-3191-13-00	50.000,00	0,00	50.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040002	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	15.000,00	0,00	15.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040003	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040004	09-04-122-0009-2058-3191-13-00	61.000,00	0,00	61.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01030125	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	17.126,79	0,00	17.126,79
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01030126	14-04-122-0009-2086-3191-13-00	6.497,41	0,00	6.497,41
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01030152	14-04-122-0009-2082-3191-13-00	6.631,12	0,00	6.631,12
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010078	14-04-122-0009-2082-3191-13-00	1.558,06	0,00	1.558,06
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010079	11-04-122-0073-2075-3191-13-00	11.303,00	0,00	11.303,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010079	19-06-122-0124-2092-3191-13-00	51.876,00	0,00	51.876,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010077	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	79.002,00	0,00	79.002,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010077	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	57.424,03	0,00	57.424,03
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010078	09-04-122-0009-2067-3191-13-00	68.004,00	0,00	68.004,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010075	11-04-122-0073-2075-3191-13-00	12.800,00	0,00	12.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010076	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	5.486,00	0,00	5.486,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010076	13-04-122-0009-2080-3191-13-00	6.953,31	0,00	6.953,31
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010072	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	6.105,43	0,00	6.105,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010073	09-04-122-0009-2067-3191-13-00	65.584,83	0,00	65.584,83
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010074	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	56.374,29	0,00	56.374,29
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010061	14-04-122-0009-2086-3191-13-00	1.690,00	0,00	1.690,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010062	19-06-122-0124-2097-3191-13-00	49.642,00	0,00	49.642,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010063	17-04-122-0009-2091-3191-13-00	7.404,00	0,00	7.404,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010058	11-04-122-0073-2079-3191-13-00	12.249,00	0,00	12.249,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010059	13-04-122-0009-2084-3191-13-00	9.204,00	0,00	9.204,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010060	10-04-122-0009-2076-3191-13-00	62.363,00	0,00	62.363,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010055	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	5.945,00	0,00	5.945,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010056	09-04-122-0009-2071-3191-13-00	73.694,00	0,00	73.694,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010057	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	76.889,01	0,00	76.889,01
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010050	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	260,82	0,00	260,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010051	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	3.823,51	0,00	3.823,51
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010052	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	9.790,61	0,00	9.790,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010046	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	1.103,21	0,00	1.103,21
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010047	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	10.063,43	0,00	10.063,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010048	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	2.287,19	0,00	2.287,19
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010043	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	3.262,46	0,00	3.262,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010044	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	12.107,73	0,00	12.107,73
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010045	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	1.813,70	0,00	1.813,70
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120148	17-04-122-0009-2082-3191-13-00	1.126,23	0,00	1.126,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120150	14-04-122-0009-2077-3191-13-00	94,35	0,00	94,35
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120152	19-06-122-0124-2088-3191-13-00	4.560,27	0,00	4.560,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120051	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	9.387,85	0,00	9.387,85
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120052	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	14.951,36	0,00	14.951,36
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120053	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	2.532,13	0,00	2.532,13
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100061	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	1.800,00	0,00	1.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100064	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	6.500,00	0,00	6.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100183	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	27.306,14	0,00	27.306,14
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080048	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	1.000,00	0,00	1.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080105	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	37.732,41	0,00	37.732,41
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080106	09-04-122-0009-2058-3191-13-00	30.000,00	0,00	30.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080045	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	5.000,00	0,00	5.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080046	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	4.500,00	0,00	4.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080047	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	19.000,00	0,00	19.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070147	11-04-122-0073-2079-3191-13-00	8.327,59	0,00	8.327,59
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070174	11-04-122-0073-2075-3191-13-00	10.734,77	0,00	10.734,77
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080044	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	28.000,00	0,00	28.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070139	11-04-122-0073-2068-3191-13-00	11.660,29	0,00	11.660,29
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070140	10-04-122-0009-2065-3191-13-00	52.400,00	0,00	52.400,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070141	19-06-122-0124-2088-3191-13-00	50.740,00	0,00	50.740,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050127	14-04-122-0009-2082-3191-13-00	2.036,35	0,00	2.036,35
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050168	19-06-122-0124-2097-3191-13-00	69.101,35	0,00	69.101,35
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050169	13-04-122-0009-2084-3191-13-00	15.896,71	0,00	15.896,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050100	14-04-122-0009-2077-3191-13-00	1.000,00	0,00	1.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050125	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	10.864,93	0,00	10.864,93
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01050126	13-04-122-0009-2080-3191-13-00	17.088,16	0,00	17.088,16
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040105	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	13.675,93	0,00	13.675,93
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040106	13-04-122-0009-2080-3191-13-00	19.482,72	0,00	19.482,72
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01040107	17-04-122-0009-2086-3191-13-00	18.466,81	0,00	18.466,81
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010082	19-06-122-0124-2093-3191-13-00	45.809,00	0,00	45.809,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010083	13-04-122-0009-2080-3191-13-00	8.493,00	0,00	8.493,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010084	10-04-122-0009-2072-3191-13-00	57.547,00	0,00	57.547,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010080	17-04-122-0009-2087-3191-13-00	6.833,00	0,00	6.833,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010080	17-04-122-0009-2086-3191-13-00	7.332,66	0,00	7.332,66
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010081	14-04-122-0009-2082-3191-13-00	1.560,00	0,00	1.560,00
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	04010112	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ISMAEL PEREIRA PINTO	01040126	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120005	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.272,82	0,00	1.272,82
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120008	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11110001	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11110006	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.272,82	0,00	1.272,82
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120003	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11090002	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11100001	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.272,82	0,00	1.272,82
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11100002	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070045	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	6.515,32	0,00	6.515,32
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090016	03-04-122-0007-2004-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120321	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	445,50	445,50	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120175	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	1.086,00	1.086,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120176	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	1.156,00	1.156,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120320	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	1.044,00	1.044,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA EPP	11120030	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	71,00	71,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA EPP	11120016	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	739,00	739,00	0,00
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09070020	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09080020	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09050005	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09060011	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09060038	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09120034	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09120034	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09120035	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09020003	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09030007	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09040001	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09010043	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09110006	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09120001	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09090033	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09100004	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09100041	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. J. PRODUCOES LTDA - ME	01080111	10-13-392-0054-2067-3390-39-00	34.460,00	0,00	34.460,00
J. R DA SILVA ALVES - ME	02080023	06-12-361-0048-2022-3390-30-00	13.980,00	0,00	13.980,00
J. R DA SILVA ALVES - ME	02120023	06-12-361-0048-2022-3390-30-00	9.048,00	0,00	9.048,00
J.R DA SILVA ALVES - ME	12120095	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	44.236,52	0,00	44.236,52
J.R DA SILVA ALVES - ME	04120097	07-10-301-1001-2028-3390-30-00	15.922,00	0,00	15.922,00
J3A SOLUCOES LTDA EPP	09120037	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	3.195,00	3.195,00	0,00
JADA ALVES DOS SANTOS	03120096	06-12-361-0042-2010-3390-36-00	790,00	0,00	790,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA	01120183	19-06-122-0124-2092-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 0636	04110061	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	487,47	0,00	487,47
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO	02090033	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	1.452,89	1.452,89	0,00
JOAO PERES MARTINS	03120080	06-12-361-0042-2010-3390-36-00	955,00	955,00	0,00
JOSE AZEVEDO ARAUJO	02010028	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
JOSE EVANDI DE SOUSA	01010049	09-04-122-0009-2067-3390-36-00	998,00	0,00	998,00
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA	02010014	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	01010120	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
L E W ASSESSORIA EM CONTROLES INTER	05120002	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
L S DE FARIAS - ME	02120024	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	16.320,00	16.320,00	0,00
L S DE FARIAS - ME	03120047	06-12-364-0046-2014-3390-30-00	4.780,00	4.780,00	0,00
L S DE FARIAS - ME	03120048	06-12-365-0038-2016-3390-30-00	7.180,00	7.180,00	0,00
L S DE FARIAS ME	06120070	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	3.700,00	3.700,00	0,00
L S DE FARIAS ME	06120072	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	04120113	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	9.900,00	9.900,00	0,00
L S DE FARIAS ME	04120114	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	4.360,00	4.360,00	0,00
L S DE FARIAS ME	04120110	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	3.360,00	3.360,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
L S DE FARIAS ME	04120111	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	8.310,00	8.310,00	0,00
L S DE FARIAS ME	04120112	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	12.900,00	12.900,00	0,00
L S DE FARIAS ME	04080106	07-10-122-0033-2031-3390-39-00	297,07	0,00	297,07
L S DE FARIAS ME	04090177	07-10-301-1001-2033-3390-39-00	970,03	0,00	970,03
L S DE FARIAS ME	04100036	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	11.200,00	11.200,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01120104	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	21.600,00	21.600,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01100037	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01120102	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01120103	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	7.400,00	7.400,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01100033	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01100034	11-20-606-0073-2076-3390-30-00	1.080,00	1.080,00	0,00
L S DE FARIAS ME	01100035	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	46.650,00	46.650,00	0,00
L. M. DOS SANTOS ME	01080025	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	3.850,00	0,00	3.850,00
L.G DA SILVEIRA	06070007	08-04-122-0028-2041-4490-52-00	50,00	0,00	50,00
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA L	04120185	07-10-302-0025-2036-3390-39-00	1.007,75	0,00	1.007,75
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADO	01120109	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADO	01120313	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
LEONARDO PINTO TEIXEIRA	02070019	06-12-361-0038-2017-3390-36-00	1.681,87	0,00	1.681,87
LIDIANA DA SILVA SOUSA	03110010	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SER	12110020	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	5.041,40	0,00	5.041,40
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SER	12120092	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	28.560,72	0,00	28.560,72
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SER	12120093	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	44.003,45	0,00	44.003,45
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SER	12120089	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	41.444,64	0,00	41.444,64
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SER	12120090	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	63.140,89	0,00	63.140,89
LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SER	12120091	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	22.952,45	0,00	22.952,45
LINSELETRICA LTDA	09010052	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	41,30	0,00	41,30
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120072	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.736,00	1.736,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120028	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	6.350,00	6.350,00	0,00
LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	01080014	09-15-451-1501-1025-4490-51-00	20.853,97	0,00	20.853,97
LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	01070112	09-04-122-0059-1016-4490-51-00	64.923,43	0,00	64.923,43
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	04020041	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	5.160,05	0,00	5.160,05
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	04110033	07-10-301-0091-2024-3390-39-00	1.915,45	0,00	1.915,45
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120291	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	300,00	300,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120292	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	4.850,00	4.850,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120288	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	18.790,40	18.790,40	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120289	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	450,00	450,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120290	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	986,00	986,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120199	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.215,00	2.215,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120200	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	360,00	360,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120286	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.050,00	2.050,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120196	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.465,00	2.465,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120197	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120198	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110142	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	160,00	160,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110143	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.635,00	2.635,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120195	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	575,00	575,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110139	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.160,00	1.160,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110140	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	100,00	100,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110141	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110128	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	621,75	621,75	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110129	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	750,00	750,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110138	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	138,00	138,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110125	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.467,00	2.467,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110126	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	15.777,00	15.777,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110127	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	580,00	580,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120188	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.713,25	1.713,25	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120190	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100180	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	135,00	135,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120186	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.740,00	3.740,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120187	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.830,60	3.830,60	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100177	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	200,00	200,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100178	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	480,00	480,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100179	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	4.200,00	4.200,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100174	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	450,00	450,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100175	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	161,00	161,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100176	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	725,00	725,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100171	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.383,00	3.383,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100172	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	14.650,20	14.650,20	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100173	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	269,40	269,40	0,00
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIR	06120062	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	65.000,00	0,00	65.000,00
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIR	06120061	08-08-244-0028-2057-3390-39-00	35.000,00	0,00	35.000,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	03110012	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	03020026	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	03050126	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	03090067	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
LUIZ RODRIGUES TORRES	01040122	11-04-122-0073-2075-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	11120011	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	301,00	301,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	11120012	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	4.083,00	4.083,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	11070005	16-04-122-0066-2089-3390-30-00	1.497,00	0,00	1.497,00
M L BARROSO LIMA ME	11120009	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	206,70	206,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	11120010	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	162,00	162,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120103	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	516,00	516,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120104	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	510,00	510,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120100	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	668,80	668,80	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120101	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	583,88	583,88	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120102	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	643,88	643,88	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120094	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	118,40	118,40	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120095	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	123,45	123,45	0,00
M L BARROSO LIMA ME	04120099	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	716,70	716,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	02120022	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	1.071,10	1.071,10	0,00
M L BARROSO LIMA ME	02120018	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	83,20	83,20	0,00
M L BARROSO LIMA ME	02120019	06-12-361-0038-2022-3390-30-00	1.543,70	1.543,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	02120020	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	844,40	844,40	0,00
M L BARROSO LIMA ME	01120087	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	773,70	773,70	0,00
M L BARROSO LIMA ME	01120088	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	1.616,10	1.616,10	0,00
M L BARROSO LIMA ME	01120085	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	165,55	165,55	0,00
M L BARROSO LIMA ME	01120086	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.196,50	2.196,50	0,00
M.O.V TAVARES MAGAZINE LTDA ME	12120045	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	10.652,00	0,00	10.652,00
M.O.V TAVARES MAGAZINE LTDA ME	12060012	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	3.240,00	0,00	3.240,00
M.O.V TAVARES MAGAZINE LTDA ME	12110006	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	7.302,00	0,00	7.302,00
M.O.V TAVARES MAGAZINE LTDA ME	12120044	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	11.004,43	0,00	11.004,43
MAGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON.	09070014	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	1.823,50	0,00	1.823,50
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	01010119	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANSUETO FELIX DE FARIAS	03060054	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	01060139	13-27-812-0121-1052-4490-51-00	79.648,04	79.648,04	0,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	01070183	11-04-122-0073-2075-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA ALINE ALVES PEREIRA	04070200	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	3.045,00	0,00	3.045,00
MARIA ANDREZA ALVES DE SOUSA	03050140	06-12-361-0042-2097-3390-48-00	600,00	600,00	0,00
MARIA CELENE PERES DA SILVA	03020008	06-12-122-0009-2008-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO	06090015	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	06010009	08-08-244-0051-2058-3390-39-00	1.990,00	0,00	1.990,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	06100135	08-08-244-0051-2058-3390-39-00	19.145,00	19.145,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	06120106	08-08-244-0051-2058-3390-32-00	16.210,00	16.210,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	03060053	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA ELIANE MARTINS ANDRADE	12120083	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
MARIA GORETE MARTINS VERAS	04100047	07-10-301-0091-2025-3390-36-00	1.115,16	0,00	1.115,16
MARIA IZANEIDE TORQUATO MOREIRA 146	01120220	14-04-122-0009-2082-3390-39-00	3.960,00	3.960,00	0,00
MARIA LUCIA ALVES GOMES	06090018	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	01120173	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	555,55	555,55	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	01120174	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	322,80	322,80	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120102	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	350,90	350,90	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120104	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	867,47	867,27	0,20
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06090036	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	1,00	0,00	1,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120100	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	1.309,15	1.309,15	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	06120101	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	39,00	39,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120311	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	8.993,50	8.993,50	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120212	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	132,00	132,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120213	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	5.364,16	5.364,16	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120214	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120209	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.855,48	1.855,48	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120210	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	201,20	201,20	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120211	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	172,50	172,50	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120206	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.344,80	3.344,80	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120207	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	239,20	239,20	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120208	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	165,00	165,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120193	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	19.423,25	19.423,25	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120204	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.109,10	1.109,10	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120205	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.815,30	2.815,30	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120189	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.614,00	3.614,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120191	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	414,90	414,90	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120192	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.326,90	1.326,90	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120186	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.198,80	1.198,80	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120187	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	877,50	877,50	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120188	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	78,00	78,00	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120197	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.367,31	2.367,31	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120184	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	26.611,75	26.611,75	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120185	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.556,15	2.556,15	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120194	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.113,97	1.113,97	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120195	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	92.622,20	92.622,20	0,00
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME	04120196	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.652,24	3.652,24	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	01040040	09-04-122-0009-2059-3390-39-00	1.230,00	0,00	1.230,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	01120300	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	01120301	09-04-122-0009-2070-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIM	02010020	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120013	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120018	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120019	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	42,00	42,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120007	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	02120015	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	02120025	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	4.200,00	4.200,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	02120034	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	2.040,00	2.040,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	02120035	06-12-361-0048-2025-3390-30-00	450,00	450,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120127	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120128	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120129	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	24,00	24,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120124	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120125	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120126	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120121	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120122	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120123	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120118	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120119	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120120	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120115	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120116	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120117	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120076	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120077	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120114	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120060	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120074	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120075	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120057	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120058	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120059	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120071	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120073	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120061	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120065	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120066	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120069	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120062	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120063	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120064	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120073	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120074	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	150,00	150,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120075	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120070	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120071	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120072	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	960,00	960,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120050	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120051	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120052	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	480,00	480,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120030	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120031	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	66,00	66,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120032	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	420,00	420,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120227	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120228	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	42,00	42,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120229	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	1.230,00	1.230,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120223	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120225	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	72,00	72,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120226	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.512,00	1.512,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120220	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120221	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	2.160,00	2.160,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120222	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120217	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120218	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120219	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.840,00	3.840,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120118	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	120,00	120,00	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120119	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120120	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120115	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120116	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120117	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120079	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	90,00	90,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120080	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.332,00	1.332,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120081	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120076	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120077	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	900,00	900,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120078	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120206	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	162,00	162,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120207	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120208	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	150,00	150,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120203	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	36,00	36,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120204	13-04-122-0009-2080-3390-30-00	168,00	168,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120205	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	24,00	24,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120194	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120201	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120202	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120191	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120192	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120193	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120099	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120100	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120101	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120096	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120097	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120098	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120077	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120078	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120095	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120074	10-04-122-0009-2072-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120075	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	12,00	12,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120076	13-04-122-0009-2080-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120071	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	48,00	48,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120072	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120073	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	18,00	18,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120184	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120185	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120189	17-04-122-0009-2086-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
MARIANA ALVES DE PAIVA	02060022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	12080001	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	1.100,00	0,00	1.100,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	05010008	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA	02010023	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	330,00	330,00	0,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E RE	02120037	06-12-361-0048-2025-3390-35-00	5.800,00	5.800,00	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04090169	07-10-301-1001-2033-3390-30-00	16.574,70	0,00	16.574,70
MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID.	09120031	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	1.355,26	1.355,26	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	06110095	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	15.018,03	15.018,03	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	06110097	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	6.205,15	6.205,15	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	06090076	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	11.515,53	11.515,53	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	06100117	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	8.924,65	8.924,65	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	06050059	08-08-244-0028-2052-4490-52-00	385,00	385,00	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	01090123	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	01090124	04-04-122-0009-2005-4490-52-00	2.000,00	2.000,00	0,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	03100011	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	15.826,07	15.826,07	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04080077	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04110004	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	5.420,00	5.420,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04110140	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	0,80	0,00	0,80
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04040053	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	2.761,10	2.761,10	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04040088	07-10-303-0034-2040-3390-30-00	4.350,00	4.350,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04090008	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	3.785,22	3.785,22	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04090015	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	2.710,00	2.710,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04110127	07-10-302-0025-1010-4490-52-00	3.538,00	3.538,00	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04060138	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	2.761,10	2.761,10	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04090005	07-10-301-1001-1008-4490-52-00	8.232,20	8.232,20	0,00
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREL	04090007	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	5.135,84	5.135,84	0,00
MICHELLE PASSOS MORORO - ME	01120258	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	680,00	680,00	0,00
MICHELLE PASSOS MORORO - ME	01120259	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	730,00	730,00	0,00
MICHELLE PASSOS MORORO - ME	01120260	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.160,00	1.160,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09120066	90-17-512-0070-2095-3390-47-00	3.175,47	3.175,47	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01050110	17-28-843-0010-2088-4690-71-00	2.488,89	0,00	2.488,89
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS	04010013	07-10-122-0033-2031-3390-30-00	30,52	0,00	30,52
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	04080051	07-10-122-0033-2031-3390-32-00	100,00	0,00	100,00
NOVO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTD	04010057	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	75,11	0,00	75,11
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120086	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	10.591,28	0,00	10.591,28
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120088	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	2.782,93	0,00	2.782,93
OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAG	04120179	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	17.558,76	17.558,76	0,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04030006	07-10-122-0033-2032-3390-92-00	500,37	0,00	500,37
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	03090013	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	57,59	0,00	57,59
OLINDA KELLEN DE AZEVEDO LINHARES	04120105	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	03100009	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	188.600,00	0,00	188.600,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	03100010	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	168.854,50	0,00	168.854,50
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	04120171	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	3.780,00	3.780,00	0,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	04120172	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	4.380,00	4.380,00	0,00
PABLO PAULO PEREIRA	01070081	13-04-122-0009-2080-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E	04100109	07-10-302-0025-2037-3390-92-00	4.056,00	0,00	4.056,00
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E	04100107	07-10-302-0025-2037-3390-92-00	793,00	0,00	793,00
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E	04100108	07-10-302-0025-2037-3390-92-00	4.363,50	0,00	4.363,50
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE S	03040062	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120180	18-04-122-0009-2090-3390-39-00	265,81	265,81	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120177	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	3.633,50	3.633,50	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120178	10-04-122-0009-2072-3390-39-00	627,42	627,42	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120179	13-04-122-0009-2080-3390-39-00	530,65	530,65	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	02120049	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	3.465,75	3.465,75	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	03120069	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	3.313,30	3.313,30	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	04120198	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.061,50	1.061,50	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	04120199	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	4.231,00	4.231,00	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120113	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	265,81	265,81	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120110	08-08-244-0028-2052-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120111	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120112	08-08-244-0051-2061-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120107	08-08-243-0028-2048-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120108	08-08-244-0028-2055-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120109	08-08-244-0028-2051-3390-39-00	726,70	726,70	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	04080157	07-10-302-0025-2032-3390-30-00	2,00	0,00	2,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	04120010	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	400,00	400,00	0,00
PEDRO ALVES MOREIRA	06020031	08-04-122-0028-2043-3390-36-00	1.017,00	1.017,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS	01010121	09-04-122-0009-2067-3390-36-00	1.341,50	1.341,50	0,00
PEDRO LOPES MARTINS ME	11120006	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.750,00	0,00	1.750,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120043	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	27,40	0,00	27,40
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS L	03040005	06-12-122-0009-2008-4490-52-00	538,00	0,00	538,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	06040002	08-04-122-0028-2032-4490-52-00	269,00	0,00	269,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	04040014	07-10-122-0033-2023-4490-52-00	269,00	0,00	269,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	01040019	04-04-122-0009-2005-4490-52-00	269,00	0,00	269,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	12070002	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	34.300,00	0,00	34.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	12070023	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	6.656,17	0,00	6.656,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDIT	03120161	06-12-361-0042-2010-3190-96-00	2.511,59	2.511,59	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04100025	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	10.616,26	10.616,26	0,00
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -	04080228	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	4.661,32	4.661,32	0,00
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -	04090049	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	0,60	0,00	0,60
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	06100111	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	3.419,55	3.419,55	0,00
R J INFORMATICA LTDA	03110073	06-12-361-0042-2097-4490-52-00	4.366,00	4.366,00	0,00
R N LOPES ME	01120133	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	50,00	0,00	50,00
R N LOPES ME	04070043	07-10-301-0091-2024-3390-30-00	10,00	0,00	10,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	12090006	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	12120029	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	04120262	07-10-122-0033-2032-3390-32-00	3.550,00	3.550,00	0,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	12010009	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	12030002	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	12050004	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	03120091	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04060164	07-10-301-1001-2033-3390-36-00	3.000,00	0,00	3.000,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04060213	07-10-301-1001-2034-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04070207	07-10-301-1001-2034-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO	02010025	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
REAL ÔNIBUS LTDA	02020015	06-12-361-0042-2025-3390-30-00	421,00	0,00	421,00
REC-PEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICO	09070014	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	343,75	0,00	343,75
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA	01120224	04-04-122-0009-2005-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	11110010	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	11.477,25	11.477,25	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	01120226	09-15-452-0066-2068-3390-39-00	5.550,00	5.550,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	01120217	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	10.403,17	10.403,17	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	01120218	09-15-452-0066-2068-3390-30-00	17.720,88	17.720,88	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	01120225	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	5.385,00	5.385,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	03120092	06-12-365-0038-2016-3390-30-00	13.460,00	13.460,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	03120093	06-12-365-0038-2016-3390-39-00	3.495,00	3.495,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04120241	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	7.210,02	7.210,02	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04120242	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	2.520,00	2.520,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04110137	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.126,00	4.126,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04120175	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	4.860,02	4.860,02	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04120176	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	2.460,00	2.460,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	06110089	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	14.445,60	14.445,60	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	06120097	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	7.250,02	7.250,02	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	06120098	08-08-244-0028-2054-3390-39-00	2.160,00	2.160,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01120014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01120125	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01110056	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01110064	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01100032	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01100045	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01120124	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01070056	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01090028	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01090070	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01080062	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01060075	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS	02010013	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	660,00	660,00	0,00
S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI	04110083	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	1.755,00	1.755,00	0,00
S.S LIBERATO - ME	11110001	16-04-122-0066-2089-3390-30-00	390,93	0,00	390,93
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	02010002	06-12-361-0048-2027-3390-39-00	9.495,60	0,00	9.495,60
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	02010004	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	122,09	0,00	122,09
SAMUEL ARAGAO VASCONCELOS	05010005	15-09-122-0122-2088-3390-36-00	6.600,00	0,00	6.600,00
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMEN	09120023	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	9.120,00	9.120,00	0,00
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMEN	09120068	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	19.900,00	19.900,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRA	04090035	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLE	09120063	90-17-512-0070-2095-3390-30-00	5.002,29	5.002,29	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120158	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	682,00	682,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120155	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	423,90	423,90	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120156	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	2.142,00	2.142,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120157	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	2.298,40	2.298,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120152	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	1.558,00	1.558,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120153	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	2.624,30	2.624,30	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120154	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	3.223,40	3.223,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120149	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	356,10	356,10	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120150	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	1.588,20	1.588,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120151	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	2.015,80	2.015,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120049	08-08-244-0051-2059-3390-30-00	2.186,30	2.186,30	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120050	08-08-244-0051-2061-3390-30-00	701,80	701,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120148	08-08-243-0050-2046-3390-30-00	1.315,00	1.315,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120046	08-08-244-0028-2052-3390-30-00	3.058,74	3.058,74	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120047	08-08-244-0028-2053-3390-30-00	401,68	401,68	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120048	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.899,00	1.899,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120043	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	302,40	302,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120044	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	1.492,48	1.492,48	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120045	08-08-244-0028-2051-3390-30-00	2.602,08	2.602,08	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120040	08-04-122-0028-2043-3390-30-00	2.395,80	2.395,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120041	08-08-243-0050-2046-3390-30-00	1.609,28	1.609,28	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	06120042	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	1.928,40	1.928,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	03120090	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	2.366,20	2.366,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	03120026	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.972,50	1.972,50	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	03120027	06-12-361-0004-2007-3390-30-00	2.994,50	2.994,50	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	03120089	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	847,80	847,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120252	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	934,80	934,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120249	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	3.804,52	3.804,52	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120250	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	29.574,48	29.574,48	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120251	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	1.948,00	1.948,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120246	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	42.567,20	42.567,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120247	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	4.294,40	4.294,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120248	07-10-304-0036-2041-3390-30-00	7.240,18	7.240,18	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120064	07-10-304-0036-2041-3390-30-00	7.574,20	7.574,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120066	07-10-304-0036-2042-3390-30-00	1.012,80	1.012,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120245	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	2.166,50	2.166,50	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120045	07-10-302-0025-2036-3390-30-00	2.172,20	2.172,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120062	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	43.103,20	43.103,20	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120063	07-10-302-0025-2038-3390-30-00	4.925,70	4.925,70	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120041	07-10-122-0033-2032-3390-30-00	4.128,74	4.128,74	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120042	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	30.341,80	30.341,80	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	04120044	07-10-301-1001-2035-3390-30-00	2.483,00	2.483,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	01120255	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	2.348,40	2.348,40	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	01120256	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	1.635,20	1.635,20	0,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	01120257	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	2.044,00	2.044,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	01120050	09-04-122-0009-2067-3390-30-00	3.317,12	3.317,12	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	01120051	19-06-122-0124-2092-3390-30-00	2.241,00	2.241,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	01120052	11-04-122-0073-2075-3390-30-00	1.670,24	1.670,24	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	11120023	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	2.678,00	2.678,00	0,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROL	11120006	16-04-122-0066-2085-3390-30-00	2.483,40	2.483,40	0,00
SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME	09120050	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	4.450,00	4.450,00	0,00
SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME	09120051	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	3.810,00	3.810,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05010002	15-09-122-0122-2085-3390-39-00	82,60	0,00	82,60
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	06010004	08-04-122-0028-2040-3390-39-00	116,80	0,00	116,80
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	01010030	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	69,08	69,08	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11010003	16-04-122-0066-2087-3390-39-00	62,62	0,00	62,62
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	03010007	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	58,40	0,00	58,40
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	04010058	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	10,06	10,06	0,00
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	02120055	06-12-361-0038-2022-3390-39-06	209.633,63	209.633,63	0,00
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	03120165	06-12-365-0038-2016-3390-39-06	78.922,73	78.922,73	0,00
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	03120166	06-12-362-0042-2013-3390-39-06	76.396,47	76.396,47	0,00
SIMONE ARAUJO FERREIRA	06080018	08-08-244-0051-2046-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA	02120032	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06120099	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	11120015	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	250,00	250,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04120181	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04120180	07-10-302-0025-2038-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	03120066	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.750,00	2.750,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01120164	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01060065	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04090163	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	0,10	0,00	0,10
SS LIBERATO - ME	06110021	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	1.441,20	0,00	1.441,20
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI	01120092	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	63,35	0,00	63,35
T R CONSTRUCOES EIRELI - ME	01120285	09-15-451-0115-1022-4490-51-00	69.916,54	69.916,54	0,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJIS	06100112	08-08-244-0051-2060-3390-30-00	1.213,85	1.213,85	0,00
T. SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJI	04080229	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	3.524,64	3.524,64	0,00
T. SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJI	04100121	07-10-301-1001-2034-3390-30-00	23.215,12	23.215,12	0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A	01030052	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.384,57	0,00	1.384,57
TANIA LUCIA DE CARVALHO	06020028	08-04-122-0028-2038-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
TERESA GUILHERME PERES	02050022	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	2.424,00	2.424,00	0,00
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO	03020025	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO	03100064	06-12-361-0042-2010-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
THAIS OLIVEIRA TERTO	01040110	10-04-122-0009-2076-3390-36-00	0,50	0,00	0,50
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	02090004	06-12-361-0038-2017-3390-39-00	12.312,30	0,00	12.312,30
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	11120027	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	11110002	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	11120003	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120075	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120054	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120057	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120059	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09090014	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09090018	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09090019	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09080007	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09080014	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09090013	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09070023	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09080004	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09080006	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09060021	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09070009	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09070019	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09050008	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09050018	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	6.944,44	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09060006	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09040019	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09050001	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120026	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09030002	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09030009	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09040008	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09010046	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09020017	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09020019	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120006	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120008	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120022	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09110014	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09110019	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120001	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09100036	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09110004	90-17-512-0070-2100-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09110007	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09100006	90-17-512-0070-2099-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09100014	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09100022	90-17-512-0070-2096-3390-39-00	6.944,44	0,00	6.944,44
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120052	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120008	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120050	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120051	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120006	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120007	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120334	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	27.001,60	27.001,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120335	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	22.100,00	22.100,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120336	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	21.750,00	21.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120312	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	17.400,00	17.400,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120332	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	28.687,40	28.687,40	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120333	09-04-122-0009-2067-3390-39-06	13.749,60	13.749,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120309	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	11.458,00	11.458,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120310	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	19.500,00	19.500,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120311	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	23.626,40	23.626,40	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120306	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120307	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.062,50	1.062,50	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120308	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	24.985,80	24.985,80	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120303	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120304	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120305	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120221	09-04-122-0009-2071-3390-39-00	32.500,00	0,00	32.500,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120223	09-04-122-0009-2071-3390-39-00	23.200,00	0,00	23.200,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120301	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	19.750,00	19.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120031	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120219	09-04-122-0009-2071-3390-39-00	34.702,50	0,00	34.702,50
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120220	09-04-122-0009-2071-3390-39-00	16.041,20	0,00	16.041,20



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120028	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120029	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	5.875,00	5.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120030	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	1.062,50	1.062,50	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110054	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	31.463,60	31.463,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120026	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	19.750,00	19.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120027	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	8.680,55	8.680,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110046	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	32.908,20	32.908,20	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110047	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	26.000,00	26.000,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110049	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	27.550,00	27.550,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110040	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	9.875,00	9.875,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110044	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110045	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	17.187,00	17.187,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120120	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	31.463,60	31.463,60	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120121	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	25.375,00	25.375,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110038	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	19.750,00	19.750,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120117	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	16.041,20	16.041,20	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120118	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	24.050,00	24.050,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01120119	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	28.689,20	28.689,20	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110156	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	25.350,00	25.350,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110157	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	28.275,00	28.275,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110158	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	32.389,00	32.389,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01100155	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	18.332,80	18.332,80	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01100157	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	28.600,00	28.600,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI -	01110154	09-04-122-0009-2067-3390-39-00	17.759,90	17.759,90	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120306	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	37.293,75	37.293,75	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120303	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	14.583,32	14.583,32	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120304	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	78.125,00	78.125,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120305	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	6.718,75	6.718,75	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120300	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120301	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120302	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	29.625,00	29.625,00	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120043	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04110038	07-10-302-0025-2037-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120299	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04110032	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120039	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120040	07-10-301-1001-2034-3390-39-00	5.555,55	5.555,55	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG	01120013	17-04-122-0009-2088-3190-91-00	3.371,74	0,00	3.371,74
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMATICA L	05050008	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMATICA L	05120016	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	7.440,00	0,00	7.440,00
UTIL MIX LTDA	04070094	07-10-122-0033-2034-3390-30-00	114,71	0,00	114,71
UTIL MIX LTDA	04090091	07-10-302-0025-2040-3390-30-00	366,39	0,00	366,39
VALDENE AZEVEDO BARROS	02010019	06-12-361-0048-2025-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA	04120298	07-10-302-0025-2037-3390-36-00	5.900,00	5.900,00	0,00
VICENTE A BEZERRA ME	06120094	08-08-244-0028-2055-3390-30-00	3.308,50	3.308,50	0,00
VICENTE A BEZERRA ME	06120095	08-08-244-0028-2054-3390-30-00	2.843,00	2.843,00	0,00
VICENTE A BEZERRA ME	04120174	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	12.575,50	12.575,50	0,00
VILAMAR PINTO DOS SANTOS	12010006	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	5.640,35	0,00	5.640,35
VILAMAR PINTO DOS SANTOS	12010019	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	12.796,54	0,00	12.796,54
VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI -	01070084	09-15-451-0115-1021-4490-51-00	826,95	0,00	826,95
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES	02040016	06-12-361-0048-2025-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	03040061	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04040169	07-10-122-0033-2032-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	11120028	16-04-122-0066-2085-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	11090020	16-04-122-0066-2086-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	11030011	16-04-122-0066-2087-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	06040094	08-04-122-0028-2043-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09120074	90-17-512-0070-2095-3390-35-00	4.800,00	4.800,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09100013	90-17-512-0070-2099-3390-92-00	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09010032	90-17-512-0070-2095-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09120069	90-17-512-0070-2100-3390-39-06	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01100189	17-04-122-0009-2087-3390-39-00	30.000,00	0,00	30.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01110053	17-04-122-0009-2090-3390-39-00	30.000,00	0,00	30.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01090044	17-04-122-0009-2091-3390-39-00	30.000,00	0,00	30.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01090045	17-04-122-0009-2091-3390-39-00	30.000,00	0,00	30.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01100009	17-04-122-0009-2091-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01040127	17-04-122-0009-2086-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01040021	17-04-122-0009-2091-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01080157	17-04-122-0009-2090-3390-39-00	30.000,00	0,00	30.000,00
WALDAIR TEIXERIRA GONCALVES ME	05010001	15-09-122-0122-2083-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
WALDAIR TEIXERIRA GONCALVES ME	05120008	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
WALDAIR TEIXERIRA GONCALVES ME	05120009	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA	01070149	09-04-122-0059-1014-4490-51-00	510,05	0,00	510,05
<b>TOTAL...:</b>	<b>1668</b>		<b>29.201.386,17</b>	<b>7.745.914,44</b>	<b>21.455.471,73</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>		<b>Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Prefeito</b>						
ANA PAULA GOMES DIAS - ME	01120136/G	20/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	270,00	270,00	0,00	270,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01100083/G	17/10/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	2.934,30	2.934,30	0,00	2.934,30
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120229/G	28/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	3.713,70	3.713,70	0,00	3.713,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070007/G	04/07/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	11.959,80	11.959,80	0,00	11.959,80
F. C. R. FARIAS	01120188/O	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	864,30	864,30	0,00	864,30
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA	01010064/G	05/01/2023	02.0412200072.002	3.3.90.36.00.00.00	8.400,00	8.400,00	7.700,00	700,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01050147/G	10/05/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	44.000,00	44.000,00	38.500,00	5.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120262/O	29/12/2023	02.0412200072.002	3.1.91.13.00.00.00	512,57	512,57	0,00	512,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040141/E	28/04/2023	02.0412200072.002	3.1.91.13.00.00.00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010066/E	02/01/2023	02.0412200072.002	3.1.91.13.00.00.00	6.815,39	6.815,39	0,00	6.815,39
ISMAEL PEREIRA PINTO	01040146/G	05/04/2023	02.0412200072.002	3.3.90.36.00.00.00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	250,00
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME	01120274/G	01/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	1.281,90	1.281,90	0,00	1.281,90
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120167/O	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	6.360,05	6.360,05	0,00	6.360,05
L S DE FARIAS ME	01070021/O	05/07/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
L S DE FARIAS ME	01120159/O	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
LM PAIVA ME	01090170/G	01/09/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	6.991,25	6.991,25	4.194,75	2.796,50
LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787	01060123/G	05/06/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	12.600,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120201/O	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	340,50	340,50	0,00	340,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120180/G	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	149,50	149,50	0,00	149,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120040/O	05/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	45,50	45,50	0,00	45,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120029/O	05/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120265/G	20/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	5.483,22	5.483,22	0,00	5.483,22
PFM COMERCIAL LTDA	01110035/G	08/11/2023	02.0412200072.002	3.3.90.32.00.00.00	2.790,84	2.790,84	2.511,76	279,08
R N LOPES ME	01120236/G	29/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	1.824,50	1.824,50	0,00	1.824,50
R N LOPES ME	01030061/G	09/03/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	985,50	985,50	985,00	0,50
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120210/O	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	13.439,70	13.439,70	0,00	13.439,70
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120090/G	12/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	12.753,00	12.753,00	0,00	12.753,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01110123/G	21/11/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	13.766,70	13.766,70	0,00	13.766,70
T SILVANIA O DE FREITAS ME	01120156/O	27/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	1.886,87	1.886,87	0,00	1.886,87
THAYNARA MESQUITA MELO	01120161/G	22/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120227/O	28/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	19.750,00	19.750,00	0,00	19.750,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120106/O	18/12/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	19.750,00	19.750,00	0,00	19.750,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01110091/O	13/11/2023	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	19.750,00	19.750,00	0,00	19.750,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>33</b>				<b>252.882,59</b>	<b>252.882,59</b>	<b>66.691,51</b>	<b>186.191,08</b>
<b>Órgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento</b>		<b>Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Administracao e Planejamento</b>						
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120194/O	27/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	516,00	516,00	0,00	516,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120030/O	06/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	516,00	516,00	0,00	516,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	01040140/G	03/04/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	68.481,00	68.481,00	60.872,00	7.609,00
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA	01120149/O	26/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	40,00	40,00	0,00	40,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE TI LTDA ME	01080020/G	04/08/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	37.841,10	37.841,10	13.760,40	24.080,70
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01050146/G	05/05/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	80.360,00	80.360,00	60.270,00	20.090,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01100132/G	26/10/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	857,00	857,00	0,00	857,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120209/O	27/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	928,00	928,00	0,00	928,00
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME	01050083/G	04/05/2023	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	11.200,00	11.200,00	9.800,00	1.400,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA	01050137/G	03/05/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010068/E	02/01/2023	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	79.594,31	79.594,31	0,00	79.594,31
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES MEI	01120213/G	27/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120166/O	27/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	1.291,00	1.291,00	0,00	1.291,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	01010159/G	05/01/2023	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	12.654,00	12.654,00	11.599,50	1.054,50
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP	01080190/G	17/08/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	10.400,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	01010156/G	05/01/2023	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120041/O	05/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	39,00	39,00	0,00	39,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120181/G	27/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	123,50	123,50	0,00	123,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120202/O	27/12/2023	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01100151/G	26/10/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01030193/G	31/03/2023	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	68.400,00	68.400,00	60.800,00	7.600,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>21</b>				<b>445.567,91</b>	<b>445.567,91</b>	<b>286.901,90</b>	<b>158.666,01</b>

Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme

Unidade Orçamentária: 01 Fundo Municipal de Educacao-Fme

AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	03120013/O	06/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	03120064/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	03040065/G	03/04/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	89.025,30	89.025,30	79.133,60	9.891,70
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	03060082/G	29/06/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00
ANA PAULA GOMES DIAS - ME	03120098/G	29/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO	03030006/G	03/03/2023	06.1236100422.011	3.3.90.36.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	700,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03120041/G	20/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	680,14	680,14	0,00	680,14
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03120038/G	20/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	7.761,63	7.761,63	0,00	7.761,63
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03120039/G	20/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	3.117,89	3.117,89	0,00	3.117,89
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03120040/G	20/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	680,14	680,14	0,00	680,14
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03120036/G	20/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	10.388,43	10.388,43	0,00	10.388,43
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03120037/G	20/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	2.660,38	2.660,38	0,00	2.660,38
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03100020/G	09/10/2023	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	5.297,37	5.297,37	0,00	5.297,37
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	03100021/G	09/10/2023	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	4.649,74	4.649,74	0,00	4.649,74
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO SAO FELIX II	03120088/G	05/12/2023	06.1236100422.009	3.3.90.30.00.00.00	50.106,45	50.106,45	0,00	50.106,45



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA	03010052/E	02/01/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	864,00	864,00	720,00	144,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	03040066/G	05/04/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	2.030,00	2.030,00	1.330,00	700,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME	03120084/G	01/12/2023	06.1236100422.009	3.3.90.30.00.00.00	130.195,00	130.195,00	0,00	130.195,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME	03120085/G	05/12/2023	06.1236100422.009	3.3.90.30.00.00.00	113.446,60	113.446,60	0,00	113.446,60
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	03100036/G	17/10/2023	06.1236100422.011	4.4.90.52.00.00.00	559.000,00	559.000,00	0,00	559.000,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME	03080010/G	04/08/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	32.436,69	32.436,69	11.795,16	20.641,53
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120074/G	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	2.107,25	2.107,25	0,00	2.107,25
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120075/G	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	1.448,45	1.448,45	0,00	1.448,45
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120076/G	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	961,25	961,25	0,00	961,25
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120073/G	29/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	1.443,50	1.443,50	0,00	1.443,50
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03120072/G	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	6.233,70	6.233,70	0,00	6.233,70
F. C. R. FARIAS	03120091/G	29/12/2023	06.1236200422.014	3.3.90.39.00.00.00	30.196,02	30.196,02	0,00	30.196,02
F. C. R. FARIAS	03120060/O	27/12/2023	06.1236400462.015	3.3.90.39.00.00.00	3.253,36	3.253,36	0,00	3.253,36
F. C. R. FARIAS	03120061/G	27/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.39.00.00.00	13.364,06	13.364,06	0,00	13.364,06
F. C. R. FARIAS	03120062/O	27/12/2023	06.1236100042.007	3.3.90.39.00.00.00	2.532,95	2.532,95	0,00	2.532,95
F. C. R. FARIAS	03120058/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	1.580,59	1.580,59	0,00	1.580,59
F. C. R. FARIAS	03120059/G	27/12/2023	06.1236200422.014	3.3.90.39.00.00.00	4.609,52	4.609,52	0,00	4.609,52
FERNANDES ATACAREJO LTDA	03120087/G	05/12/2023	06.1236100422.009	3.3.90.30.00.00.00	2.717,00	2.717,00	0,00	2.717,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA	03120089/G	01/12/2023	06.1236100422.009	3.3.90.30.00.00.00	2.717,00	2.717,00	0,00	2.717,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	03120065/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	590,00	590,00	0,00	590,00
FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA	03070019/G	05/07/2023	06.1236500482.018	3.3.90.36.00.00.00	7.920,00	7.920,00	6.600,00	1.320,00
FRANCISCO SOARES LOPES	03100065/E	02/10/2023	06.1236600312.020	3.3.90.36.00.00.00	1.050,00	1.050,00	700,00	350,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	03050060/G	10/05/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	44.000,00	44.000,00	38.500,00	5.500,00
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES	03010047/G	07/01/2023	06.1236100422.011	3.3.90.36.00.00.00	15.624,00	15.624,00	14.322,00	1.302,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME	03020018/G	01/02/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME	03120054/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	6.932,20	6.932,20	0,00	6.932,20
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME	03120094/G	01/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	548,00	548,00	0,00	548,00
JOAO PERES MARTINS	03120048/G	26/12/2023	06.1236100422.011	3.3.90.36.00.00.00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	03120052/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	6.720,20	6.720,20	0,00	6.720,20
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	03110075/G	22/11/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
L S DE FARIAS - ME	03120071/G	28/12/2023	06.1236200422.014	3.3.90.30.00.00.00	146.260,00	146.260,00	0,00	146.260,00
LOKA EVENTOS LTDA ME	03120092/G	15/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES	03120080/O	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.14.00.00.00	50,00	50,00	0,00	50,00
MAPA CONSTRUTORA LTDA - ME	03070035/G	19/07/2023	06.1236500481.004	4.4.90.51.00.00.00	217.982,86	217.982,86	0,00	217.982,86
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA	03120078/O	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120056/G	27/12/2023	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120057/G	27/12/2023	06.1236100042.007	3.3.90.30.00.00.00	78,00	78,00	0,00	78,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120063/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	340,50	340,50	0,00	340,50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120015/O	05/12/2023	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120016/O	05/12/2023	06.1236100042.007	3.3.90.30.00.00.00	370,50	370,50	0,00	370,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120055/G	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	39,00	39,00	0,00	39,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120011/O	05/12/2023	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	340,50	340,50	0,00	340,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120012/O	05/12/2023	06.1236100042.007	3.3.90.30.00.00.00	567,50	567,50	0,00	567,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120014/O	05/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	03120010/O	05/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	454,00	454,00	0,00	454,00
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL	03040069/G	04/04/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	14.400,00	14.400,00	12.800,00	1.600,00
PAULINO MACIEL DA COSTA	03120051/G	27/12/2023	06.1236100422.011	3.3.90.36.00.00.00	420,00	420,00	0,00	420,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	03120090/G	20/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO	03120095/O	29/12/2023	06.1236100422.010	3.1.90.96.00.00.00	2.735,39	2.735,39	0,00	2.735,39
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	03120086/G	05/12/2023	06.1236100422.009	3.3.90.30.00.00.00	157.955,50	157.955,50	0,00	157.955,50
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	03120043/G	19/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	1.621,80	1.621,80	0,00	1.621,80
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA	03120079/O	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120070/O	27/12/2023	06.1236400462.015	3.3.90.30.00.00.00	7.518,00	7.518,00	0,00	7.518,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120067/O	27/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	13.754,45	13.754,45	0,00	13.754,45
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120068/O	27/12/2023	06.1236100042.007	3.3.90.30.00.00.00	8.301,10	8.301,10	0,00	8.301,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120069/O	27/12/2023	06.1236200422.014	3.3.90.30.00.00.00	12.280,20	12.280,20	0,00	12.280,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120027/G	12/12/2023	06.1236400462.015	3.3.90.30.00.00.00	8.856,95	8.856,95	0,00	8.856,95
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120028/G	12/12/2023	06.1236100042.007	3.3.90.30.00.00.00	11.358,97	11.358,97	0,00	11.358,97
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120066/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	5.213,85	5.213,85	0,00	5.213,85
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120024/G	12/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	7.088,40	7.088,40	0,00	7.088,40
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120025/G	12/12/2023	06.1236500382.017	3.3.90.30.00.00.00	15.222,20	15.222,20	0,00	15.222,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03120026/G	12/12/2023	06.1236200422.014	3.3.90.30.00.00.00	14.760,90	14.760,90	0,00	14.760,90
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03110067/G	21/11/2023	06.1236400462.015	3.3.90.30.00.00.00	7.386,20	7.386,20	0,00	7.386,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03110068/G	21/11/2023	06.1236200422.014	3.3.90.30.00.00.00	14.252,78	14.252,78	0,00	14.252,78
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	03110064/G	21/11/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	6.748,40	6.748,40	0,00	6.748,40
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	03120096/G	15/12/2023	06.1236200422.014	3.3.90.39.00.00.00	74.155,78	74.155,78	0,00	74.155,78
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	03100063/G	26/10/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	4.965,00	4.965,00	3.310,00	1.655,00
T SILVANIA O DE FREITAS	03120050/O	27/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	1.818,63	1.818,63	0,00	1.818,63
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO	03120077/O	28/12/2023	06.1236100422.010	3.3.90.14.00.00.00	250,00	250,00	0,00	250,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	03010055/G	02/01/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	03030074/G	31/03/2023	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	54.720,00	54.720,00	48.640,00	6.080,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>86</b>				<b>2.050.179,17</b>	<b>2.050.179,17</b>	<b>254.150,76</b>	<b>1.796.028,41</b>
<b>Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme</b>			<b>Unidade Orçamentária: 02 F U N D e B</b>					
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO	02120034/O	27/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.30.00.00.00	3.215,70	3.215,70	0,00	3.215,70
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	02120036/O	27/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	02120010/O	06/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
ANTONIO FERREIRA DIAS	02010027/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO	02010033/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	5.760,00	5.760,00	5.280,00	480,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	02100013/G	17/10/2023	06.1236100482.026	4.4.90.52.00.00.00	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME	02080001/G	04/08/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	32.436,69	32.436,69	11.795,16	20.641,53
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA	02010032/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
F FARIAS MORORO ME	02120039/G	28/12/2023	06.1236100382.023	3.3.90.30.00.00.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	02120042/G	28/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	33.174,06	33.174,06	0,00	33.174,06
F. C. R. FARIAS	02120035/G	27/12/2023	06.1236100382.023	3.3.90.39.00.00.00	11.912,12	11.912,12	0,00	11.912,12
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME	02010014/G	19/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	6.200,00	6.200,00	5.900,00	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010008/E	02/01/2023	06.1236100422.024	3.1.90.04.00.00.00	2.774.517,00	2.774.517,00	2.773.017,54	1.499,46
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA	02070020/G	03/07/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	7.800,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	02120037/O	27/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	915,00	915,00	0,00	915,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	02010035/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	3.900,00	3.900,00	3.250,00	650,00
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA	02070021/G	03/07/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	4.507,02	4.507,02	3.004,68	1.502,34
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02110016/E	01/11/2023	06.1236100422.024	3.1.90.13.00.00.00	180.750,71	180.750,71	172.957,05	7.793,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02040033/E	28/04/2023	06.1236100422.024	3.1.90.13.00.00.00	829.856,14	829.856,14	829.856,13	0,01
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	02110027/O	29/11/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	1.110,00	1.110,00	1.100,00	10,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02100025/E	31/10/2023	06.1236100422.024	3.1.91.13.00.00.00	750.461,26	750.461,26	409.938,05	340.523,21
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO	02010028/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	17.434,68	17.434,68	14.528,90	2.905,78
JOSE AZEVEDO ARAUJO	02010034/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA	02010041/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	02120032/G	26/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.30.00.00.00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
L S DE FARIAS - ME	02120033/O	27/12/2023	06.1236100382.023	3.3.90.30.00.00.00	10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA	02010026/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	02120013/O	05/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.30.00.00.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	02120009/O	05/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.30.00.00.00	2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA	02010031/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	3.960,00	3.960,00	3.300,00	660,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT	02090028/G	25/09/2023	06.1236100482.026	3.3.90.35.00.00.00	29.000,00	29.000,00	17.400,00	11.600,00
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO	02010030/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS	02010023/G	06/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	10.320,00	10.320,00	9.460,00	860,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	02120038/O	27/12/2023	06.1236100382.023	3.3.90.30.00.00.00	72.839,60	72.839,60	0,00	72.839,60
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	02120048/G	15/12/2023	06.1236100382.023	3.3.90.39.00.00.00	202.878,46	202.878,46	0,00	202.878,46
SITELCOM SERVIÇOS LTDA	02100021/G	26/10/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	11.250,00	11.250,00	7.500,00	3.750,00
TERESA GUILHERME PERES	02010029/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	31.248,00	31.248,00	28.644,00	2.604,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120040/O	28/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120041/O	28/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	02120022/O	18/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI	02120023/O	18/12/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
VALDENE AZEVEDO BARROS	02010025/G	05/01/2023	06.1236100482.026	3.3.90.36.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES	02030022/G	31/03/2023	06.1236100482.026	3.3.90.39.00.00.00	82.692,00	82.692,00	73.504,00	9.188,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>43</b>				<b>6.313.461,04</b>	6.313.461,04	4.398.535,51	1.914.925,53
<b>Órgão: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Fundo Municipal de Saude</b>				
A CORSINO DE MESQUITA - ME	04120167/O	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.39.00.00.00	653,80	653,80	0,00	653,80
A CORSINO DE MESQUITA - ME	04120163/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	370,00	370,00	0,00	370,00
A CORSINO DE MESQUITA - ME	04120165/O	27/12/2023	07.1030400362.039	3.3.90.39.00.00.00	58,60	58,60	0,00	58,60
A CORSINO DE MESQUITA - ME	04120166/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.292,00	2.292,00	0,00	2.292,00
A CORSINO DE MESQUITA - ME	04120161/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	69,20	69,20	0,00	69,20
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120233/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	1.425,60	1.425,60	0,00	1.425,60
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120235/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	104,50	104,50	0,00	104,50
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120230/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	108,00	108,00	0,00	108,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120231/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	2.294,56	2.294,56	0,00	2.294,56
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120232/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	432,20	432,20	0,00	432,20
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120227/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	995,00	995,00	0,00	995,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120228/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	2.016,70	2.016,70	0,00	2.016,70
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120229/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120218/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	3.782,50	3.782,50	0,00	3.782,50
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120219/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	427,50	427,50	0,00	427,50
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120226/O	28/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	5.431,16	5.431,16	0,00	5.431,16
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120152/G	21/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.32.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120216/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	8.057,11	8.057,11	0,00	8.057,11
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120217/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.065,60	1.065,60	0,00	1.065,60
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120213/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	6.977,15	6.977,15	0,00	6.977,15
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120214/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120215/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	495,00	495,00	0,00	495,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120211/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	27.869,80	27.869,80	0,00	27.869,80
A M S SUPERMERCADO LTDA	04120212/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	4.111,00	4.111,00	0,00	4.111,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120047/O	06/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120197/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120198/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04120046/G	06/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	04040167/G	03/04/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	89.025,30	89.025,30	79.133,60	9.891,70
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	04060163/G	29/06/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	15.400,00	15.400,00	13.200,00	2.200,00
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363	04120237/G	29/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	1.383,00	1.383,00	0,00	1.383,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME	04110156/G	20/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	27.809,81	27.809,81	0,00	27.809,81



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU	04010110/E	02/01/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	465.900,00	465.900,00	427.950,00	37.950,00
AUDITIV COMERCIO SERVIÇOS PRODUTOS HOSPITALARES LT	04050157/G	26/05/2023	07.1012200332.030	3.3.90.32.00.00.00	4.278,00	4.278,00	3.600,00	678,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	04010103/G	06/01/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	10.690,00	10.690,00	9.840,00	850,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010001/E	02/01/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	21.505,75	21.505,75	21.501,85	3,90
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04070162/G	26/07/2023	07.1012200332.030	3.3.90.32.00.00.00	4.900,00	4.900,00	4.450,00	450,00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04060102/G	21/06/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.769,00	1.769,00	1.640,00	129,00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04070116/G	17/07/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.675,00	1.675,00	1.600,00	75,00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04040043/G	11/04/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	2.135,00	2.135,00	2.125,00	10,00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	04030148/G	30/03/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	658,00	658,00	640,00	18,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME	04080014/G	04/08/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	32.436,69	32.436,69	11.795,16	20.641,53
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA	04070169/G	31/07/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	7.209,71	7.209,71	6.825,97	383,74
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS	04010061/G	05/01/2023	07.1012200332.030	3.3.90.36.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA	04120263/G	29/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.32.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA	04120264/G	29/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	04120238/G	28/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	1.527,95	1.527,95	0,00	1.527,95
F FARIAS MORORO ME	04120223/G	28/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
F FARIAS MORORO ME	04120224/G	28/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
F FARIAS MORORO ME	04120221/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.136,10	1.136,10	0,00	1.136,10
F FARIAS MORORO ME	04120222/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	402,00	402,00	0,00	402,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120243/G	28/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	1.128,36	1.128,36	0,00	1.128,36
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04100075/G	17/10/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	3.675,60	3.675,60	0,00	3.675,60
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120242/G	28/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	3.500,25	3.500,25	0,00	3.500,25
F. C. R. FARIAS	04120187/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	13.685,29	13.685,29	0,00	13.685,29
F. C. R. FARIAS	04120188/O	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.39.00.00.00	3.521,34	3.521,34	0,00	3.521,34
F. C. R. FARIAS	04120189/O	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.39.00.00.00	1.195,40	1.195,40	0,00	1.195,40
F. C. R. FARIAS	04120185/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	834,39	834,39	0,00	834,39
F. C. R. FARIAS	04120186/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	13.769,25	13.769,25	0,00	13.769,25
FOLHA DE PAGAMENTO	04120257/O	29/12/2023	07.1030400362.039	3.1.90.11.00.00.00	92.938,35	92.938,35	0,00	92.938,35
FOLHA DE PAGAMENTO	04120247/G	28/12/2023	07.1030200252.035	3.1.90.04.00.00.00	16.225,66	16.225,66	0,00	16.225,66
FOLHA DE PAGAMENTO	04110188/E	30/11/2023	07.1030200252.035	3.1.90.04.00.00.00	120.000,00	120.000,00	98.972,66	21.027,34
FOLHA DE PAGAMENTO	04110189/E	30/11/2023	07.1030110012.032	3.1.90.04.00.00.00	301.460,22	301.460,22	147.025,72	154.434,50
FOLHA DE PAGAMENTO	04090176/E	29/09/2023	07.1030110012.032	3.1.90.11.00.00.00	259.663,01	259.663,01	211.882,64	47.780,37
FOLHA DE PAGAMENTO	04090177/E	29/09/2023	07.1030200252.035	3.1.90.11.00.00.00	118.176,01	118.176,01	97.855,59	20.320,42
FOLHA DE PAGAMENTO	04110184/E	30/11/2023	07.1030200252.035	3.1.90.11.00.00.00	665.715,74	665.715,74	634.833,42	30.882,32
FOLHA DE PAGAMENTO	04080079/E	15/08/2023	07.1030400362.039	3.1.90.11.00.00.00	600.000,00	600.000,00	550.378,35	49.621,65
FOLHA DE PAGAMENTO	04010030/E	02/01/2023	07.1030200252.035	3.1.90.11.00.00.00	2.897.428,00	2.897.428,00	2.894.428,00	3.000,00
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	04120147/G	22/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.32.00.00.00	2.812,00	2.812,00	0,00	2.812,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120201/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	245,00	245,00	0,00	245,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU****PRACA ABILIO MARTINS SN 00****RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO****Unidade Gestora  
CONSOLIDADO**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nr.Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120121/G	15/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120199/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	308,00	308,00	0,00	308,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120200/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	613,00	613,00	0,00	613,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120119/G	15/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120120/G	15/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04100099/G	23/10/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04100100/G	23/10/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
FRANCISCO KLEBER VIANA TORRES - ME	04110059/G	14/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	204,00	204,00	0,00	204,00
FTM FARIAS ARAGAO ME	04050213/G	10/05/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	44.000,00	44.000,00	38.500,00	5.500,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	04120245/G	29/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME	04120244/G	29/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120241/G	14/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	247.382,71	247.382,71	0,00	247.382,71
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120250/O	14/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120251/O	14/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	93.263,34	93.263,34	0,00	93.263,34
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120240/G	14/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	20.810,56	20.810,56	0,00	20.810,56
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04080097/O	17/08/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04030142/O	28/03/2023	07.1030200252.034	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04120059/E	01/12/2023	07.1030200252.035	3.1.90.13.00.00.00	33.008,41	33.008,41	14.044,07	18.964,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04120060/E	01/12/2023	07.1030110012.032	3.1.90.13.00.00.00	70.465,72	70.465,72	25.778,15	44.687,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04010020/E	03/01/2023	07.1030110012.032	3.1.90.13.00.00.00	796.296,00	796.296,00	796.295,99	0,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04070184/E	31/07/2023	07.1030400362.039	3.1.90.13.00.00.00	21.585,11	21.585,11	19.552,31	2.032,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04120058/E	01/12/2023	07.1012200332.030	3.1.90.13.00.00.00	12.613,21	12.613,21	4.938,08	7.675,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04010017/E	03/01/2023	07.1012200332.030	3.1.90.13.00.00.00	77.531,00	77.531,00	77.530,98	0,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04010018/E	03/01/2023	07.1030400362.039	3.1.90.13.00.00.00	21.870,00	21.870,00	21.869,99	0,01
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120268/G	01/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120269/G	15/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	88.323,90	88.323,90	0,00	88.323,90
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120265/G	15/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	234.912,07	234.912,07	0,00	234.912,07
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120266/G	15/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	264.990,00	264.990,00	0,00	264.990,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120267/G	15/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	22.686,70	22.686,70	0,00	22.686,70
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04110191/E	30/11/2023	07.1030200252.035	3.1.91.13.00.00.00	38.000,00	38.000,00	3.918,20	34.081,80
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04110192/E	30/11/2023	07.1030200252.035	3.1.91.13.00.00.00	30.000,00	30.000,00	1.987,43	28.012,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120248/G	29/12/2023	07.1030200252.035	3.1.91.13.00.00.00	13.567,55	13.567,55	0,00	13.567,55
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04010040/E	02/01/2023	07.1030200252.035	3.1.91.13.00.00.00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04010042/E	02/01/2023	07.1030400362.039	3.1.91.13.00.00.00	196.678,24	196.678,24	0,00	196.678,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04060172/E	30/06/2023	07.1030200252.035	3.1.91.13.00.00.00	186.954,00	186.954,00	16.930,18	170.023,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04010037/E	02/01/2023	07.1012200332.030	3.1.91.13.00.00.00	213.965,67	213.965,67	2.540,43	211.425,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04010038/E	02/01/2023	07.1030110012.032	3.1.91.13.00.00.00	621.378,49	621.378,49	28.320,43	593.058,06
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	04010104/G	05/01/2023	07.1030200252.035	3.3.90.36.00.00.00	42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU****PRACA ABILIO MARTINS SN 00****RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO****Unidade Gestora  
CONSOLIDADO**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nr.Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP	04120128/O	19/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	747,00	747,00	0,00	747,00
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP	04120129/O	19/12/2023	07.1030400362.039	3.3.90.30.00.00.00	513,00	513,00	0,00	513,00
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP	04120130/O	19/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	662,00	662,00	0,00	662,00
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME	04120210/G	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	572,00	572,00	0,00	572,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348	04120102/G	13/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348	04120104/G	13/12/2023	07.1030200251.010	4.4.90.52.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME	04120259/G	01/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME	04120260/G	01/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	2.527,44	2.527,44	0,00	2.527,44
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04120160/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	7.995,25	7.995,25	0,00	7.995,25
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04120159/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	2.891,00	2.891,00	0,00	2.891,00
L S DE FARIAS ME	04120156/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
L S DE FARIAS ME	04120157/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
L S DE FARIAS ME	04120158/O	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
L S DE FARIAS ME	04110017/G	01/11/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
L S DE FARIAS ME	04110018/G	01/11/2023	07.1030400362.040	3.3.90.30.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
L S DE FARIAS ME	04120155/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
L S DE FARIAS ME	04110014/G	01/11/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
L S DE FARIAS ME	04110016/G	01/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
L S DE FARIAS ME	04070020/O	05/07/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME	04120137/G	21/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.39.00.00.00	12.223,40	12.223,40	0,00	12.223,40
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120122/G	15/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120125/O	18/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04110186/G	30/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04060173/G	05/07/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	13.500,00	2.700,00
M L BARROSO LIMA ME	04120172/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	270,00	270,00	0,00	270,00
M L BARROSO LIMA ME	04120174/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	116,50	116,50	0,00	116,50
M L BARROSO LIMA ME	04120169/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	638,00	638,00	0,00	638,00
M L BARROSO LIMA ME	04120170/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	581,00	581,00	0,00	581,00
M L BARROSO LIMA ME	04120171/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	366,00	366,00	0,00	366,00
M L BARROSO LIMA ME	04120184/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	943,10	943,10	0,00	943,10
M L BARROSO LIMA ME	04120162/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	237,10	237,10	0,00	237,10
M L BARROSO LIMA ME	04120164/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	142,80	142,80	0,00	142,80
M L BARROSO LIMA ME	04120178/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	115,50	115,50	0,00	115,50
M L BARROSO LIMA ME	04120180/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	117,00	117,00	0,00	117,00
M L BARROSO LIMA ME	04120183/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	1.105,10	1.105,10	0,00	1.105,10
M L BARROSO LIMA ME	04120032/G	05/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	137,50	137,50	0,00	137,50
M L BARROSO LIMA ME	04120033/G	05/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	96,50	96,50	0,00	96,50
M L BARROSO LIMA ME	04120177/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	159,50	159,50	0,00	159,50





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
M L BARROSO LIMA ME	04120029/G	05/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	314,10	314,10	0,00	314,10
M L BARROSO LIMA ME	04120030/G	05/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	329,60	329,60	0,00	329,60
M L BARROSO LIMA ME	04120031/G	05/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	118,00	118,00	0,00	118,00
M L BARROSO LIMA ME	04120026/G	05/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	112,00	112,00	0,00	112,00
M L BARROSO LIMA ME	04120027/G	05/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	116,50	116,50	0,00	116,50
M L BARROSO LIMA ME	04120028/G	05/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
M L BARROSO LIMA ME	04120020/G	04/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	656,85	656,85	0,00	656,85
M L BARROSO LIMA ME	04120021/G	04/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	154,90	154,90	0,00	154,90
M L BARROSO LIMA ME	04120022/G	04/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	850,95	850,95	0,00	850,95
M L BARROSO LIMA ME	04120019/G	04/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	78,20	78,20	0,00	78,20
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120175/G	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	487,50	487,50	0,00	487,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120195/O	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	454,00	454,00	0,00	454,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120196/O	27/12/2023	07.1030400362.039	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120173/G	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	78,00	78,00	0,00	78,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120192/O	27/12/2023	07.1030110012.033	3.3.90.30.00.00.00	908,00	908,00	0,00	908,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120193/O	27/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	681,00	681,00	0,00	681,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120194/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120182/G	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	97,50	97,50	0,00	97,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120190/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	340,50	340,50	0,00	340,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120191/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	2.383,50	2.383,50	0,00	2.383,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120176/G	27/12/2023	07.1030110012.033	3.3.90.30.00.00.00	65,00	65,00	0,00	65,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120179/G	27/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	65,00	65,00	0,00	65,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120181/G	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120054/O	05/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	260,00	260,00	0,00	260,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120055/O	05/12/2023	07.1030110012.033	3.3.90.30.00.00.00	13,00	13,00	0,00	13,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120056/O	05/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.657,50	1.657,50	0,00	1.657,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120044/O	05/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120045/O	05/12/2023	07.1030400362.039	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120053/O	05/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120041/O	05/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120042/O	05/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120043/O	05/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	2.043,00	2.043,00	0,00	2.043,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	04120040/O	05/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA MENDONCA-EP	04120140/O	22/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	17.692,97	17.692,97	0,00	17.692,97
OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA MENDONCA-EP	04060010/G	05/06/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	10.030,80	10.030,80	0,00	10.030,80
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04060170/G	01/06/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	35.040,00	35.040,00	26.280,00	8.760,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04060171/G	01/06/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	30.240,00	30.240,00	22.680,00	7.560,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	04120253/G	20/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	1.963,10	1.963,10	0,00	1.963,10



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	04120252/G	20/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00
PFM COMERCIAL LTDA	04110037/G	08/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	3.072,52	3.072,52	2.765,27	307,25
PFM COMERCIAL LTDA	04110045/G	09/11/2023	07.1012200332.030	3.3.90.32.00.00.00	1.999,50	1.999,50	1.799,55	199,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA	04120261/G	29/12/2023	07.1012200332.030	3.1.90.96.00.00.00	5.805,00	5.805,00	0,00	5.805,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	04120262/O	01/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
R N LOPES ME	04120239/G	29/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	333,00	333,00	0,00	333,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04070183/G	06/07/2023	07.1030110012.032	3.3.90.36.00.00.00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04060174/G	05/06/2023	07.1030300342.037	3.3.90.36.00.00.00	21.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04120220/O	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04120225/O	28/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	3.646,40	3.646,40	0,00	3.646,40
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110165/O	29/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	2.143,10	2.143,10	0,00	2.143,10
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110171/G	30/11/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	4.049,20	4.049,20	0,00	4.049,20
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110162/O	29/11/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	1.223,02	1.223,02	0,00	1.223,02
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110163/O	29/11/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	1.105,02	1.105,02	0,00	1.105,02
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110164/O	29/11/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	1.046,02	1.046,02	0,00	1.046,02
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110160/O	29/11/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	1.018,20	1.018,20	0,00	1.018,20
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	04110161/O	29/11/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	7.074,10	7.074,10	0,00	7.074,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120208/O	27/12/2023	07.1030400362.039	3.3.90.30.00.00.00	5.178,67	5.178,67	0,00	5.178,67
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120209/O	27/12/2023	07.1030400362.040	3.3.90.30.00.00.00	2.318,10	2.318,10	0,00	2.318,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120205/O	27/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	2.713,80	2.713,80	0,00	2.713,80
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120206/O	27/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	56.617,87	56.617,87	0,00	56.617,87
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120207/O	27/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	2.739,10	2.739,10	0,00	2.739,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120202/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	2.479,80	2.479,80	0,00	2.479,80
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120203/O	27/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	18.959,29	18.959,29	0,00	18.959,29
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120204/O	27/12/2023	07.1030110012.033	3.3.90.30.00.00.00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120097/G	12/12/2023	07.1030400362.039	3.3.90.30.00.00.00	4.972,48	4.972,48	0,00	4.972,48
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120098/G	12/12/2023	07.1030400362.040	3.3.90.30.00.00.00	1.024,20	1.024,20	0,00	1.024,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120099/G	12/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.30.00.00.00	17.593,90	17.593,90	0,00	17.593,90
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120094/G	12/12/2023	07.1030200252.034	3.3.90.30.00.00.00	2.345,60	2.345,60	0,00	2.345,60
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120095/G	12/12/2023	07.1030200252.036	3.3.90.30.00.00.00	4.965,30	4.965,30	0,00	4.965,30
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120096/G	12/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.30.00.00.00	54.913,28	54.913,28	0,00	54.913,28
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120092/G	12/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	2.192,30	2.192,30	0,00	2.192,30
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04120093/G	12/12/2023	07.1030110012.033	3.3.90.30.00.00.00	2.506,80	2.506,80	0,00	2.506,80
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	04020054/O	14/02/2023	07.1030400362.040	3.3.90.30.00.00.00	602,16	602,16	602,06	0,10
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04010070/E	23/01/2023	07.1030200252.034	3.3.90.39.00.00.00	34.970,00	34.970,00	27.976,00	6.994,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04100132/G	26/10/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04100133/G	26/10/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.505,00	2.505,00	1.670,00	835,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04100130/G	26/10/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04100131/G	26/10/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	2.250,00	2.250,00	1.500,00	750,00
T SILVANIA O DE FREITAS ME	04120154/O	27/12/2023	07.1012200332.030	3.3.90.30.00.00.00	1.208,48	1.208,48	0,00	1.208,48
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120256/O	29/12/2023	07.1030110012.032	3.3.90.39.00.00.00	80.568,00	80.568,00	0,00	80.568,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04120255/O	29/12/2023	07.1030200252.035	3.3.90.39.00.00.00	138.336,00	138.336,00	0,00	138.336,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM-EIRELI	04110181/G	06/11/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	2.337,50	2.337,50	0,00	2.337,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04010138/G	02/01/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030180/G	31/03/2023	07.1012200332.030	3.3.90.39.00.00.00	54.720,00	54.720,00	48.640,00	6.080,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>229</b>				<b>10.643.355,71</b>	<b>10.643.355,71</b>	<b>6.516.697,08</b>	<b>4.126.658,63</b>
<b>Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria do Trab e Acao Social</b>				
A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120083/O	27/12/2023	08.0824300502.044	3.3.90.39.00.00.00	103,80	103,80	0,00	103,80
A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120082/O	27/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	69,20	69,20	0,00	69,20
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120138/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	13,50	13,50	0,00	13,50
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120148/G	29/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.32.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120135/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	52,90	52,90	0,00	52,90
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120136/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	526,60	526,60	0,00	526,60
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120137/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	22,80	22,80	0,00	22,80
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120132/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	525,30	525,30	0,00	525,30
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120133/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	70,00	70,00	0,00	70,00
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120134/E	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	607,17	607,17	0,00	607,17
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120130/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	1.699,94	1.699,94	0,00	1.699,94
A M S SUPERMERCADO LTDA	06120131/O	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	181,80	181,80	0,00	181,80
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	06010046/G	06/01/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	150,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120143/G	28/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06070002/G	04/07/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	2.677,20	2.677,20	0,00	2.677,20
F. C. R. FARIAS	06120101/O	27/12/2023	08.0824300502.044	3.3.90.39.00.00.00	127,95	127,95	0,00	127,95
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	06120059/G	15/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	06120065/O	26/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	139,00	139,00	0,00	139,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	06120149/O	29/12/2023	08.0824300502.044	3.1.90.13.00.00.00	169,28	169,28	0,00	169,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	06010011/E	02/01/2023	08.0824300502.044	3.1.90.13.00.00.00	20.542,00	20.542,00	19.056,00	1.486,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	06120040/E	01/12/2023	08.0412200282.041	3.1.90.13.00.00.00	10.516,47	10.516,47	5.504,65	5.011,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	06100092/E	31/10/2023	08.0412200282.041	3.1.91.13.00.00.00	27.514,04	27.514,04	0,00	27.514,04
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	06010018/E	02/01/2023	08.0412200282.041	3.1.91.13.00.00.00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES MEI	06120119/G	26/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120075/O	27/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	2.532,40	2.532,40	0,00	2.532,40
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120106/O	27/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120090/G	27/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	39,00	39,00	0,00	39,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120030/O	05/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120019/O	05/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120152/G	20/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	469,40	469,40	0,00	469,40
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	06120063/G	21/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.32.00.00.00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120120/O	27/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120121/O	27/12/2023	08.0824300502.044	3.3.90.30.00.00.00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120045/G	12/12/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	2.091,66	2.091,66	0,00	2.091,66
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120046/G	12/12/2023	08.0824300502.044	3.3.90.30.00.00.00	2.619,10	2.619,10	0,00	2.619,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110066/G	21/11/2023	08.0824300502.044	3.3.90.30.00.00.00	3.032,40	3.032,40	0,00	3.032,40
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110058/G	21/11/2023	08.0412200282.041	3.3.90.30.00.00.00	2.354,00	2.354,00	0,00	2.354,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06100089/G	26/10/2023	08.0824300502.044	3.3.90.39.00.00.00	750,00	750,00	500,00	250,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06100085/G	26/10/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	06030083/G	31/03/2023	08.0412200282.041	3.3.90.39.00.00.00	68.400,00	68.400,00	60.800,00	7.600,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>40</b>				<b>294.456,27</b>	<b>294.456,27</b>	<b>89.510,65</b>	<b>204.945,62</b>

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social

Unidade Orçamentária: 02 Fundo Municipal de Assistencia Social

A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120085/O	27/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.39.00.00.00	103,80	103,80	0,00	103,80
A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120086/O	27/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	103,80	103,80	0,00	103,80
A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120087/O	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	103,80	103,80	0,00	103,80
A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120088/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	103,80	103,80	0,00	103,80
A CORSINO DE MESQUITA - ME	06120089/O	27/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	103,80	103,80	0,00	103,80
A. A. D. FARIAS ME	06040091/G	05/04/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	27.900,00	27.900,00	21.700,00	6.200,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120017/O	06/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120018/O	06/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120115/O	23/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120015/O	06/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120016/O	06/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120103/O	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120104/O	27/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06120105/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME	06120159/G	05/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	41.023,49	41.023,49	0,00	41.023,49
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME	06120160/G	14/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	41.724,30	41.724,30	0,00	41.724,30
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS	06070098/G	08/07/2023	08.0824400282.048	3.3.90.36.00.00.00	8.760,00	8.760,00	7.300,00	1.460,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06120064/G	22/12/2023	08.0824400512.054	3.3.90.48.00.00.00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00
CENTRAL ATACADISTA LTDA	06120139/G	28/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	8.755,10	8.755,10	0,00	8.755,10
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06070007/G	04/07/2023	08.0824400512.059	3.3.90.39.00.00.00	2.283,60	2.283,60	0,00	2.283,60
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06070008/G	04/07/2023	08.0824300282.046	3.3.90.39.00.00.00	2.112,90	2.112,90	0,00	2.112,90
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06070005/G	04/07/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	2.339,85	2.339,85	0,00	2.339,85
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120141/G	28/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

## PRACA ABILIO MARTINS SN 00

## RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120145/G	28/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120146/G	28/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120147/G	28/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120142/G	28/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120144/G	28/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	803,16	803,16	0,00	803,16
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120166/G	01/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120168/G	01/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120169/G	01/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120163/G	01/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120164/G	01/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120165/G	01/12/2023	08.0824400512.058	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120161/G	01/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06120162/G	01/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06110007/G	06/11/2023	08.0824400512.058	3.3.90.39.00.00.00	20.160,00	20.160,00	13.440,00	6.720,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06110005/G	06/11/2023	08.0824400512.058	3.3.90.39.00.00.00	22.068,00	22.068,00	14.712,00	7.356,00
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	06110006/G	06/11/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	22.140,00	22.140,00	14.760,00	7.380,00
F. C. R. FARIAS	06120100/O	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	3.113,05	3.113,05	0,00	3.113,05
F. C. R. FARIAS	06120102/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	531,30	531,30	0,00	531,30
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	06120060/G	15/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	615,00	615,00	0,00	615,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	06120061/G	15/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	06120066/O	26/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.39.00.00.00	139,00	139,00	0,00	139,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	06120067/O	26/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	139,00	139,00	0,00	139,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	06120068/O	26/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	139,00	139,00	0,00	139,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	06120069/O	26/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	139,00	139,00	0,00	139,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI	06120070/O	26/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	139,00	139,00	0,00	139,00
JOAO LUCAS DE SOUSA ARAUJO	06090094/G	05/09/2023	08.0824400282.048	3.3.90.36.00.00.00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120079/O	27/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	892,05	892,05	0,00	892,05
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120076/O	27/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	2.295,10	2.295,10	0,00	2.295,10
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120077/O	27/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	1.093,40	1.093,40	0,00	1.093,40
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120078/O	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	750,70	750,70	0,00	750,70
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120080/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	952,70	952,70	0,00	952,70
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120081/O	27/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	948,35	948,35	0,00	948,35
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	06120140/O	28/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	11.846,83	11.846,83	0,00	11.846,83
L S DE FARIAS ME	06120074/O	27/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME	06110090/G	01/11/2023	08.0824400512.056	3.3.90.39.00.00.00	15.736,50	15.736,50	6.277,50	9.459,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120031/O	05/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120032/O	05/12/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	6,50	6,50	0,00	6,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120026/O	05/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120027/O	05/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120028/O	05/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120023/O	05/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120024/O	05/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120025/O	05/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120020/O	05/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120021/O	05/12/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120022/O	05/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120091/G	27/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	52,00	52,00	0,00	52,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120036/O	05/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	6,50	6,50	0,00	6,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120037/O	05/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120038/O	05/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120033/O	05/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120034/O	05/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	32,50	32,50	0,00	32,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120035/O	05/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120095/G	27/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	52,00	52,00	0,00	52,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120096/G	27/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	39,00	39,00	0,00	39,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120097/G	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	52,00	52,00	0,00	52,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120092/G	27/12/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	45,50	45,50	0,00	45,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120093/G	27/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	45,50	45,50	0,00	45,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120094/G	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	39,00	39,00	0,00	39,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120039/O	05/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120114/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120116/O	27/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120117/O	27/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120111/O	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120112/O	27/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120113/O	27/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120107/O	27/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120108/O	27/12/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120109/O	27/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120098/G	27/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	45,50	45,50	0,00	45,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	06120099/G	27/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	52,00	52,00	0,00	52,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP	06120062/G	19/12/2023	08.0824400512.056	3.3.90.30.00.00.00	76.510,00	76.510,00	0,00	76.510,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120153/G	20/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	582,20	582,20	0,00	582,20
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120157/G	20/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.39.00.00.00	736,12	736,12	0,00	736,12
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120158/G	20/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	643,15	643,15	0,00	643,15
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120154/G	20/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.39.00.00.00	582,20	582,20	0,00	582,20



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120155/G	20/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.39.00.00.00	755,95	755,95	0,00	755,95
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	06120156/G	20/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.39.00.00.00	643,15	643,15	0,00	643,15
PEDRO ALVES MOREIRA	06020035/G	03/02/2023	08.0824400282.053	3.3.90.36.00.00.00	11.187,00	11.187,00	10.170,00	1.017,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120128/O	27/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	2.674,60	2.674,60	0,00	2.674,60
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120129/O	27/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	1.834,50	1.834,50	0,00	1.834,50
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120125/O	27/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	2.657,20	2.657,20	0,00	2.657,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120126/O	27/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	2.500,10	2.500,10	0,00	2.500,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120127/O	27/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	1.727,20	1.727,20	0,00	1.727,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120122/O	27/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	2.604,49	2.604,49	0,00	2.604,49
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120123/O	27/12/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	2.213,40	2.213,40	0,00	2.213,40
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120124/O	27/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	2.483,40	2.483,40	0,00	2.483,40
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120118/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	2.609,20	2.609,20	0,00	2.609,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110067/G	21/11/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110068/G	21/11/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	2.657,90	2.657,90	0,00	2.657,90
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110063/G	21/11/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110064/G	21/11/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	1.864,20	1.864,20	0,00	1.864,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110059/G	21/11/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	2.503,85	2.503,85	0,00	2.503,85
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06110060/G	21/11/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	1.783,35	1.783,35	0,00	1.783,35
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120053/G	12/12/2023	08.0824400512.059	3.3.90.30.00.00.00	1.803,05	1.803,05	0,00	1.803,05
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120054/G	12/12/2023	08.0824400282.050	3.3.90.30.00.00.00	2.344,10	2.344,10	0,00	2.344,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120055/G	12/12/2023	08.0824300282.046	3.3.90.30.00.00.00	2.426,20	2.426,20	0,00	2.426,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120050/G	12/12/2023	08.0824400282.051	3.3.90.30.00.00.00	1.893,90	1.893,90	0,00	1.893,90
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120051/G	12/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	2.370,68	2.370,68	0,00	2.370,68
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120052/G	12/12/2023	08.0824400512.057	3.3.90.30.00.00.00	2.517,35	2.517,35	0,00	2.517,35
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120047/G	12/12/2023	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	1.779,10	1.779,10	0,00	1.779,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120048/G	12/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	06120049/G	12/12/2023	08.0824400282.049	3.3.90.30.00.00.00	2.511,70	2.511,70	0,00	2.511,70
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06100088/G	26/10/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	750,00	750,00	500,00	250,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06100086/G	26/10/2023	08.0824400282.052	3.3.90.39.00.00.00	2.250,00	2.250,00	1.500,00	750,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06100087/G	26/10/2023	08.0824400282.053	3.3.90.39.00.00.00	750,00	750,00	500,00	250,00
VICENTE A BEZERRA ME	06120072/O	27/12/2023	08.0824400282.053	3.3.90.30.00.00.00	1.926,10	1.926,10	0,00	1.926,10
VICENTE A BEZERRA ME	06120073/O	27/12/2023	08.0824400282.052	3.3.90.30.00.00.00	1.959,90	1.959,90	0,00	1.959,90
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>131</b>				<b>463.555,32</b>	<b>463.555,32</b>	<b>93.259,50</b>	<b>370.295,82</b>

Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Infra-Estrutura

A CORSINO DE MESQUITA - ME	01120176/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	24,00	24,00	0,00	24,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120032/O	06/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	130,00	130,00	0,00	130,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120195/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	130,00	130,00	0,00	130,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	01060153/G	29/06/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	19.600,00	19.600,00	16.800,00	2.800,00
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA	01120148/G	26/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.36.00.00.00	15,00	15,00	0,00	15,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	01050003/G	05/04/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	01030028/G	03/03/2023	09.1545101151.023	4.4.90.51.00.00.00	207.682,89	207.682,89	0,00	207.682,89
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	01050096/G	17/05/2023	09.1545101151.023	4.4.90.51.00.00.00	175.279,04	175.279,04	0,00	175.279,04
CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME	01100069/G	16/10/2023	09.1751200701.035	4.4.90.51.00.00.00	152.627,87	152.627,87	0,00	152.627,87
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01010004/E	02/01/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	400.000,00	400.000,00	368.522,67	31.477,33
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120137/G	20/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.658,75	1.658,75	0,00	1.658,75
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120233/G	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.213,40	1.213,40	0,00	1.213,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120234/G	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	555,00	555,00	0,00	555,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120084/G	12/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.193,60	1.193,60	0,00	1.193,60
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120085/G	12/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.638,95	1.638,95	0,00	1.638,95
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120086/G	12/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	2.862,20	2.862,20	0,00	2.862,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120014/G	04/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.988,15	1.988,15	0,00	1.988,15
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120013/G	04/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	555,00	555,00	0,00	555,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120083/G	12/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	777,00	777,00	0,00	777,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110179/G	27/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	737,90	737,90	0,00	737,90
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110180/G	27/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	4.635,05	4.635,05	0,00	4.635,05
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110181/G	27/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	2.941,70	2.941,70	0,00	2.941,70
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110118/G	16/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	927,50	927,50	0,00	927,50
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110019/G	07/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	2.632,10	2.632,10	0,00	2.632,10
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110116/G	16/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	2.297,75	2.297,75	0,00	2.297,75
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110117/G	16/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.193,60	1.193,60	0,00	1.193,60
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01100133/G	26/10/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	519,50	519,50	0,00	519,50
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01100134/G	26/10/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.080,35	1.080,35	0,00	1.080,35
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110009/G	07/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	450,50	450,50	0,00	450,50
F. C. R. FARIAS	01120190/G	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	11.433,26	11.433,26	0,00	11.433,26
F. C. R. FARIAS	01120191/O	27/12/2023	09.1545200662.066	3.3.90.39.00.00.00	2.334,18	2.334,18	0,00	2.334,18
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME	01040030/G	11/04/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	300,00	300,00	147,50	152,50
FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES	01010164/G	05/01/2023	09.0412200092.065	3.3.90.36.00.00.00	15.624,00	15.624,00	14.322,00	1.302,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010067/E	02/01/2023	09.0412200092.065	3.1.91.13.00.00.00	89.184,00	89.184,00	0,00	89.184,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120263/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.1.91.13.00.00.00	1.873,09	1.873,09	0,00	1.873,09
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120112/O	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	952,00	952,00	0,00	952,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120113/O	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	590,00	590,00	0,00	590,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME	01120055/G	07/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME	01120056/G	07/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	168,00	168,00	0,00	168,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME	01090172/G	27/09/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME	01080065/G	08/08/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	9.910,00	9.910,00	0,00	9.910,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME	01080066/G	08/08/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME	01080067/G	08/08/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	69.247,50	69.247,50	0,00	69.247,50
L S DE FARIAS ME	01110001/G	01/11/2023	09.1545200662.066	3.3.90.30.00.00.00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
L S DE FARIAS ME	01120162/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
L S DE FARIAS ME	01070022/O	05/07/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
L S DE FARIAS ME	01070024/O	05/07/2023	09.1545200662.066	3.3.90.30.00.00.00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120165/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	80.238,00	80.238,00	0,00	80.238,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120133/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120134/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120135/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	586,80	586,80	0,00	586,80
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120130/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	135,20	135,20	0,00	135,20
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120131/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	6.642,00	6.642,00	0,00	6.642,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120132/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	48,65	48,65	0,00	48,65
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120127/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120128/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	679,60	679,60	0,00	679,60
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120129/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120125/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	28.383,00	28.383,00	0,00	28.383,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120126/G	19/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	15.031,80	15.031,80	0,00	15.031,80
M L BARROSO LIMA ME	01120172/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
M L BARROSO LIMA ME	01120174/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	231,00	231,00	0,00	231,00
M L BARROSO LIMA ME	01120177/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	1.481,50	1.481,50	0,00	1.481,50
M L BARROSO LIMA ME	01120178/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	551,00	551,00	0,00	551,00
M L BARROSO LIMA ME	01120170/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	2.911,15	2.911,15	0,00	2.911,15
M L BARROSO LIMA ME	01120007/G	04/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	232,30	232,30	0,00	232,30
M L BARROSO LIMA ME	01120008/G	04/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	1.835,40	1.835,40	0,00	1.835,40
M L BARROSO LIMA ME	01120175/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	835,00	835,00	0,00	835,00
M L BARROSO LIMA ME	01120016/G	05/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	493,50	493,50	0,00	493,50
M L BARROSO LIMA ME	01120017/G	05/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	757,00	757,00	0,00	757,00
M L BARROSO LIMA ME	01120018/G	05/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	1.120,50	1.120,50	0,00	1.120,50
M L BARROSO LIMA ME	01120015/G	05/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	413,00	413,00	0,00	413,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	01120002/G	01/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	50.793,33	50.793,33	0,00	50.793,33
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120203/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120183/G	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120042/O	05/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	13,00	13,00	0,00	13,00
PEDRO LOPES MARTINS	01010158/G	05/01/2023	09.0412200092.065	3.3.90.36.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
R N LOPES ME	01120244/G	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	2.894,00	2.894,00	0,00	2.894,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	01120218/O	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	01120221/O	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	13.083,72	13.083,72	0,00	13.083,72



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	01120220/O	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	13.663,72	13.663,72	0,00	13.663,72
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	01120217/O	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120091/G	12/12/2023	09.1545200662.066	3.3.90.30.00.00.00	9.846,94	9.846,94	0,00	9.846,94
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120211/O	27/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	66.897,50	66.897,50	0,00	66.897,50
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120212/O	27/12/2023	09.1545200662.066	3.3.90.30.00.00.00	10.134,50	10.134,50	0,00	10.134,50
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120089/G	12/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	65.709,30	65.709,30	0,00	65.709,30
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01110125/G	21/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	67.510,63	67.510,63	0,00	67.510,63
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01110126/G	21/11/2023	09.1545200662.066	3.3.90.30.00.00.00	11.802,20	11.802,20	0,00	11.802,20
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	01120223/G	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	23.852,00	23.852,00	0,00	23.852,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120108/O	18/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01110093/O	13/11/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01100090/O	18/10/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	32.908,20	32.908,20	0,00	32.908,20
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01100091/O	18/10/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120272/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120273/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120269/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	32.389,00	32.389,00	0,00	32.389,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120270/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	19.478,60	19.478,60	0,00	19.478,60
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120271/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	31.220,60	31.220,60	0,00	31.220,60
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120254/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	18.332,80	18.332,80	0,00	18.332,80
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120255/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	33.314,40	33.314,40	0,00	33.314,40
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120257/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	23.925,00	23.925,00	0,00	23.925,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120251/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120252/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	25.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120253/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	32.064,40	32.064,40	0,00	32.064,40
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120248/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	30.376,80	30.376,80	0,00	30.376,80
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120249/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	19.478,60	19.478,60	0,00	19.478,60
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120250/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	31.463,60	31.463,60	0,00	31.463,60
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120245/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	32.389,00	32.389,00	0,00	32.389,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120246/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120247/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120241/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120242/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	31.220,60	31.220,60	0,00	31.220,60
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120243/O	29/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	17.187,00	17.187,00	0,00	17.187,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120225/O	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI - ME	01120226/O	28/12/2023	09.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	01050107/G	22/05/2023	09.1545101151.022	4.4.90.51.00.00.00	12.324,30	12.324,30	0,00	12.324,30

Sub-Total do Órgão-->

115

2.442.182,62

2.442.182,62

420.692,17

2.021.490,45



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

## PRACA ABILIO MARTINS SN 00

## RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura</b>		<b>Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Cultura</b>						
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120037/O	06/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120200/O	27/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE	01090179/G	18/09/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120230/G	28/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	1.181,40	1.181,40	0,00	1.181,40
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01100084/G	17/10/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	1.870,95	1.870,95	0,00	1.870,95
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070008/G	04/07/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	2.893,95	2.893,95	0,00	2.893,95
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010072/E	02/01/2023	10.0412200092.070	3.1.91.13.00.00.00	75.472,00	75.472,00	0,00	75.472,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110222/E	30/11/2023	10.0412200092.070	3.1.91.13.00.00.00	15.756,65	15.756,65	0,00	15.756,65
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01060165/E	30/06/2023	10.0412200092.070	3.1.91.13.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120168/O	27/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	700,35	700,35	0,00	700,35
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120043/O	05/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120182/G	27/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	133,00	133,00	0,00	133,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120031/O	05/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120204/O	27/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120267/G	20/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	1.399,10	1.399,10	0,00	1.399,10
PFM COMERCIAL LTDA	01110026/G	08/11/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	3.194,50	3.194,50	2.875,04	319,46
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01110186/G	01/11/2023	10.0412200092.070	3.3.90.39.00.00.00	2.505,00	2.505,00	1.670,00	835,00
T SILVANIA O DE FREITAS ME	01120157/O	27/12/2023	10.0412200092.070	3.3.90.30.00.00.00	1.525,83	1.525,83	0,00	1.525,83
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>18</b>				<b>197.766,73</b>	<b>197.766,73</b>	<b>29.545,04</b>	<b>168.221,69</b>
<b>Órgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos</b>		<b>Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos</b>						
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120196/O	27/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.39.00.00.00	128,00	128,00	0,00	128,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120033/O	06/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.39.00.00.00	128,00	128,00	0,00	128,00
F. C. R. FARIAS	01120192/G	27/12/2023	11.2060600732.074	3.3.90.39.00.00.00	14.328,20	14.328,20	0,00	14.328,20
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01070161/E	31/07/2023	11.0412200732.073	3.1.91.13.00.00.00	15.322,47	15.322,47	0,00	15.322,47
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01090177/E	29/09/2023	11.0412200732.073	3.1.91.13.00.00.00	2.838,09	2.838,09	0,00	2.838,09
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010070/E	02/01/2023	11.0412200732.073	3.1.91.13.00.00.00	14.824,00	14.824,00	0,00	14.824,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120114/O	19/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	605,00	605,00	0,00	605,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120169/O	27/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	2.773,05	2.773,05	0,00	2.773,05
L S DE FARIAS ME	01120164/O	27/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
L S DE FARIAS ME	01070031/O	05/07/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
LUIZ RODRIGUES TORRES	01080181/G	02/08/2023	11.0412200732.073	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	5.280,00	1.320,00
M & E CONSULTORIA E PROJETOS AGROPECUARIO LTDA ME	01100125/G	05/10/2023	11.2060600732.074	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	01070163/G	03/07/2023	11.0412200732.073	3.3.90.36.00.00.00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	01110214/G	30/11/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	11.907,70	11.907,70	0,00	11.907,70
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	01110215/G	30/11/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	20.422,62	20.422,62	0,00	20.422,62
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	01120001/G	01/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	16.868,78	16.868,78	0,00	16.868,78



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120185/G	27/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	65,00	65,00	0,00	65,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120205/O	27/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120048/O	05/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120216/O	27/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	10.748,50	10.748,50	0,00	10.748,50
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120087/G	12/12/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	12.895,70	12.895,70	0,00	12.895,70
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01110122/G	21/11/2023	11.0412200732.073	3.3.90.30.00.00.00	14.749,35	14.749,35	0,00	14.749,35
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01100153/G	26/10/2023	11.0412200732.073	3.3.90.39.00.00.00	2.505,00	2.505,00	1.670,00	835,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>23</b>				<b>167.512,46</b>	<b>167.512,46</b>	<b>14.450,00</b>	<b>153.062,46</b>
<b>Órgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria Munic. do Esporte e Juventude</b>				
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120035/O	06/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120198/O	27/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG	01030190/G	01/03/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	353.680,00	353.680,00	348.880,00	4.800,00
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA	01120232/G	29/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	2.007,00	2.007,00	0,00	2.007,00
F FARIAS MORORO ME	01120222/G	28/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	980,00	980,00	0,00	980,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120231/G	28/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	826,86	826,86	0,00	826,86
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01100081/G	17/10/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	1.443,60	1.443,60	0,00	1.443,60
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070009/G	04/07/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	1.916,40	1.916,40	0,00	1.916,40
FOLHA DE PAGAMENTO	01090176/E	29/09/2023	13.0412200092.078	3.1.90.11.00.00.00	94.628,01	94.628,01	94.627,90	0,11
FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE	01120147/G	21/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA	01120239/G	29/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.36.00.00.00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010071/E	02/01/2023	13.0412200092.078	3.1.91.13.00.00.00	8.445,36	8.445,36	0,00	8.445,36
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040142/E	28/04/2023	13.0412200092.078	3.1.91.13.00.00.00	26.274,04	26.274,04	0,00	26.274,04
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120049/O	05/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120206/O	27/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120186/G	27/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	134,50	134,50	0,00	134,50
PABLO PAULO PEREIRA	01020018/G	07/02/2023	13.0412200092.078	3.3.90.36.00.00.00	15.620,00	15.620,00	14.200,00	1.420,00
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120266/G	20/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.39.00.00.00	1.633,80	1.633,80	0,00	1.633,80
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01110121/G	21/11/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	2.158,20	2.158,20	0,00	2.158,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120092/G	12/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120215/O	27/12/2023	13.0412200092.078	3.3.90.30.00.00.00	2.485,20	2.485,20	0,00	2.485,20
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>21</b>				<b>517.695,97</b>	<b>517.695,97</b>	<b>457.707,90</b>	<b>59.988,07</b>
<b>Órgão: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno</b>				
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120199/O	27/12/2023	14.0412200092.080	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120036/O	06/12/2023	14.0412200092.080	3.3.90.39.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010073/E	02/01/2023	14.0412200092.080	3.1.91.13.00.00.00	1.359,21	1.359,21	0,00	1.359,21
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01030189/E	31/03/2023	14.0412200092.080	3.1.91.13.00.00.00	7.653,71	7.653,71	0,00	7.653,71



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120171/O	27/12/2023	14.0412200092.080	3.3.90.30.00.00.00	2.777,05	2.777,05	0,00	2.777,05
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01100154/G	26/10/2023	14.0412200092.080	3.3.90.39.00.00.00	2.505,00	2.505,00	1.670,00	835,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>6</b>				<b>14.552,97</b>	14.552,97	1.670,00	12.882,97
<b>Órgão: 15 Instituto de Previdência do Ipu</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Instituto de Previdência de Ipu</b>				
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFOR LTDA	05010021/G	02/01/2023	15.0912201222.081	3.3.90.39.00.00.00	47.179,20	47.179,20	0,00	47.179,20
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05120020/O	29/12/2023	15.0912201222.081	3.1.90.13.00.00.00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>2</b>				<b>48.628,20</b>	48.628,20	0,00	48.628,20
<b>Órgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Autarquia Municipal de Transito de Ipu</b>				
A CORSINO DE MESQUITA - ME	11120010/O	27/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	36,00	36,00	0,00	36,00
A. L. CEDRO FERREIRA	11120021/G	29/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	14.936,00	14.936,00	0,00	14.936,00
AVIN SERVICOS EIRELI - ME	11010011/G	06/01/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.050,00	330,00
C L ABREU JUNIOR LTDA	11080001/G	03/08/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	10.860,00	10.860,00	7.240,00	3.620,00
F. C. R FARIAS - ME	11120013/O	27/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	1.805,94	1.805,94	0,00	1.805,94
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	11010006/E	02/01/2023	16.0412200662.083	3.1.91.13.00.00.00	7.016,53	7.016,53	0,00	7.016,53
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA EPP	11120007/O	19/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00
M L BARROSO LIMA ME	11120011/O	27/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120012/G	27/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	45,50	45,50	0,00	45,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120014/O	27/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120003/O	05/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	11120004/O	05/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	11120019/O	28/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	13.630,48	13.630,48	0,00	13.630,48
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	11120016/O	28/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	11120017/O	28/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	11120018/O	28/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	5.333,33	5.333,33	0,00	5.333,33
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA EPP	11110009/G	21/11/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	4.407,82	4.407,82	0,00	4.407,82
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA EPP	11120005/G	12/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	3.703,60	3.703,60	0,00	3.703,60
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA EPP	11120015/O	27/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.30.00.00.00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	11100009/G	26/10/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI	11120020/O	28/12/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	11030013/G	31/03/2023	16.0412200662.083	3.3.90.39.00.00.00	45.594,00	45.594,00	40.528,00	5.066,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>22</b>				<b>132.566,50</b>	132.566,50	53.818,00	78.748,50
<b>Órgão: 17 Secretaria Municipal de Financas</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria Municipal de Financas</b>				
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01110120/E	01/11/2023	17.0412200092.084	3.1.90.13.00.00.00	100.000,00	100.000,00	79.904,92	20.095,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01120260/O	29/12/2023	17.0412200092.084	3.1.90.13.00.00.00	14.761,06	14.761,06	0,00	14.761,06
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110223/E	30/11/2023	17.0412200092.084	3.1.91.13.00.00.00	2.854,50	2.854,50	0,00	2.854,50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010075/E	02/01/2023	17.0412200092.084	3.1.91.13.00.00.00	7.501,71	7.501,71	0,00	7.501,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01060167/E	30/06/2023	17.0412200092.084	3.1.91.13.00.00.00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120208/O	27/12/2023	17.0412200092.084	3.3.90.30.00.00.00	227,00	227,00	0,00	227,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120039/O	05/12/2023	17.0412200092.084	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120189/G	27/12/2023	17.0412200092.084	3.3.90.30.00.00.00	71,50	71,50	0,00	71,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120053/O	05/12/2023	17.0412200092.084	3.3.90.30.00.00.00	19,50	19,50	0,00	19,50
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01120051/G	07/12/2023	17.0412200092.084	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01010197/G	02/01/2023	17.0412200092.084	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01010198/O	02/01/2023	17.0412200092.084	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01010189/O	02/01/2023	17.0412200092.084	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>13</b>				<b>268.548,77</b>	<b>268.548,77</b>	<b>79.904,92</b>	<b>188.643,85</b>
<b>Órgão: 18 Secretaria Municipal de Turismo</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria Municipal de Turismo</b>				
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120197/O	27/12/2023	18.0412200092.088	3.3.90.39.00.00.00	128,00	128,00	0,00	128,00
AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	01120034/O	06/12/2023	18.0412200092.088	3.3.90.39.00.00.00	128,00	128,00	0,00	128,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01100082/E	17/10/2023	18.0412200092.088	3.3.90.39.00.00.00	1.988,85	1.988,85	0,00	1.988,85
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120228/G	28/12/2023	18.0412200092.088	3.3.90.39.00.00.00	1.181,40	1.181,40	0,00	1.181,40
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070010/G	04/07/2023	18.0412200092.088	3.3.90.39.00.00.00	2.776,05	2.776,05	0,00	2.776,05
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120173/O	27/12/2023	18.0412200092.088	3.3.90.30.00.00.00	3.675,45	3.675,45	0,00	3.675,45
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI	01120264/G	20/12/2023	18.0412200092.088	3.3.90.39.00.00.00	1.807,55	1.807,55	0,00	1.807,55
T SILVANIA O DE FREITAS ME	01120158/O	27/12/2023	18.0412200092.088	3.3.90.30.00.00.00	1.167,74	1.167,74	0,00	1.167,74
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>8</b>				<b>12.853,04</b>	<b>12.853,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853,04</b>
<b>Órgão: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria da Cidadania e Seguranca</b>				
A CORSINO DE MESQUITA - ME	01120184/O	27/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.39.00.00.00	69,20	69,20	0,00	69,20
A. L. CEDRO FERREIRA	01120238/G	29/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	13.069,00	13.069,00	0,00	13.069,00
F. C. R. FARIAS	01120193/O	27/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.39.00.00.00	2.598,39	2.598,39	0,00	2.598,39
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110224/E	30/11/2023	19.0612201242.090	3.1.91.13.00.00.00	16.612,46	16.612,46	0,00	16.612,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010074/E	02/01/2023	19.0612201242.090	3.1.91.13.00.00.00	60.077,00	60.077,00	0,00	60.077,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01060166/E	30/06/2023	19.0612201242.090	3.1.91.13.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA	01120115/O	19/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	980,00	980,00	0,00	980,00
L S DE FARIAS ME	01120163/O	27/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120038/O	05/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120052/O	05/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	26,00	26,00	0,00	26,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120187/G	27/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	123,00	123,00	0,00	123,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA	01120207/O	27/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
R N LOPES ME	01120237/G	29/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	2.456,50	2.456,50	0,00	2.456,50
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	01120224/O	28/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME	01120219/O	28/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.39.00.00.00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120214/O	27/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	10.256,90	10.256,90	0,00	10.256,90
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01110124/G	21/11/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	8.364,10	8.364,10	0,00	8.364,10
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP	01120088/G	12/12/2023	19.0612201242.090	3.3.90.30.00.00.00	8.143,50	8.143,50	0,00	8.143,50
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>18</b>				<b>195.943,05</b>	195.943,05	0,00	195.943,05
<b>Órgão: 20 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				<b>Unidade Orçamentária: 01 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
FOLPAG - AMMA	27120005/O	29/12/2023	20.1854218012.092	3.1.90.11.00.00.00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
FOLPAG - AMMA	27120006/O	29/12/2023	20.1854218012.092	3.1.90.04.00.00.00	6.440,00	6.440,00	0,00	6.440,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27120004/O	29/12/2023	20.1854218012.092	3.1.90.13.00.00.00	3.506,00	3.506,00	0,00	3.506,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	27050002/G	02/05/2023	20.1854218012.092	3.3.90.39.00.00.00	30.944,00	30.944,00	0,00	30.944,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	27120003/O	29/12/2023	20.1854218012.092	3.3.90.39.00.00.00	3.868,00	3.868,00	0,00	3.868,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>5</b>				<b>54.258,00</b>	54.258,00	0,00	54.258,00
<b>Órgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>				<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>				
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA	01120150/O	26/12/2023	21.2678204022.095	3.3.90.36.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01100155/G	26/10/2023	21.2678204022.095	3.3.90.39.00.00.00	2.505,00	2.505,00	1.670,00	835,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>2</b>				<b>2.535,00</b>	2.535,00	1.670,00	865,00
<b>Órgão: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae</b>				<b>Unidade Orçamentária: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Saae</b>				
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	09120031/O	21/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	4.565,40	4.565,40	0,00	4.565,40
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120046/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	3.597,00	3.597,00	0,00	3.597,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120032/O	23/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120008/O	04/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120012/O	11/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120023/O	18/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
CONSTRUQUATO CONSTRUÇOES LTDA	09120043/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	27.212,00	27.212,00	0,00	27.212,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSES. PUBLICA LTDA	09120044/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	658,40	658,40	0,00	658,40
EUNICE GUILHERME RODRIGUES	09050046/G	02/05/2023	90.1751200702.093	3.3.90.36.00.00.00	10.560,00	10.560,00	9.240,00	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE	09120038/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.1.90.04.00.00.00	18.610,42	18.610,42	0,00	18.610,42
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE	09100034/E	31/10/2023	90.1751200702.093	3.1.90.04.00.00.00	50.000,00	50.000,00	47.372,24	2.627,76
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE	09120037/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.1.90.11.00.00.00	48.198,99	48.198,99	0,00	48.198,99
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	09120039/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.1.91.13.00.00.00	3.105,05	3.105,05	0,00	3.105,05
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	09010042/E	30/01/2023	90.1751200702.093	3.1.91.13.00.00.00	76.555,00	76.555,00	72.849,35	3.705,65
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	09110037/E	30/11/2023	90.1751200702.093	3.1.90.13.00.00.00	14.884,07	14.884,07	8.668,39	6.215,68
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA - EPP	09120014/O	05/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	87,00	87,00	0,00	87,00
M L BARROSO LIMA	09120033/O	27/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	3.519,40	3.519,40	0,00	3.519,40
MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA	09030026/O	20/03/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	5.049,00	5.049,00	3.049,00	2.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09090032/E	29/09/2023	90.1751200702.093	3.3.90.47.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.984,58	1.015,42
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09010048/E	02/01/2023	90.1751200702.093	3.3.90.47.00.00.00	26.977,01	26.977,01	24.123,81	2.853,20
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09120045/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.47.00.00.00	2.096,58	2.096,58	0,00	2.096,58
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMENTO LTDA.	09120024/O	18/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	16.280,00	16.280,00	0,00	16.280,00
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMENTO LTDA.	09120007/O	05/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	21.080,00	21.080,00	0,00	21.080,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP	09120035/O	26/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	16.913,93	16.913,93	0,00	16.913,93
SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME	09120034/O	27/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	12.740,00	12.740,00	0,00	12.740,00
SITELCON SERVIÇOS LTDA ME	09120036/O	26/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	130,00	130,00	0,00	130,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09090014/O	12/09/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09020032/O	17/02/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09030030/O	17/03/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09080011/O	09/08/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120020/O	18/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09120042/O	28/12/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09070020/O	19/07/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09100020/O	13/10/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09110010/O	13/11/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09040018/O	10/04/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09050020/O	15/05/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
TRANSPEC TRANSPORTES PECÉM EIRELI	09060019/O	13/06/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	8.680,55	8.680,55	0,00	8.680,55
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09040037/G	03/04/2023	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	18.240,00	18.240,00	12.160,00	6.080,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>39</b>				<b>506.247,85</b>	<b>506.247,85</b>	<b>186.447,37</b>	<b>319.800,48</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>875</b>				<b>25.024.749,17</b>	<b>25.024.749,17</b>	<b>12.951.652,31</b>	<b>12.073.096,86</b>

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;***



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
22/05/2023	01050107/G	VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 12ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	12.324,30
22/05/2023	01050118/G	T R CONSTRUCOES EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 12ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	61.864,47
07/06/2023	01060018/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO	189.045,01
12/06/2023	01060025/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 21ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	27.549,55
17/05/2023	01050095/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO	136.291,52
15/06/2023	01060073/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 10ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	85.410,87
15/06/2023	01060074/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE REPLANILHAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO VALOR DE R\$ 716.739,46(SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM ANEXO.	23.376,68
21/06/2023	01060108/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO	726.154,55
27/06/2023	01060141/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO	85.605,45

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE ACS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
19/04/2023	01040101/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 22ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO	403.781,29
05/04/2023	01040007/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 19ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	34.892,32
20/04/2023	01040110/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 14ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	26.963,17
20/04/2023	01040111/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 14ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	9.192,70
09/05/2023	01050033/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 20ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	37.184,24
09/01/2023	01010090/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	38.141,62
25/01/2023	01010124/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 10 PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE JATOBA, TIMORANTE, PAU DE PORTEIRA, CUPIM, BARRINHA, INGAZEIRA, PINGA01/SAO	116.965,79

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
10/02/2023	01020025/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	CRISTOVÃO, PINGA02/SITIO, OLHO DAGUA DOS FACUNDOS, PALMEIRINHA E TAPERA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 17ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	44.154,93
13/02/2023	01020029/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO	198.557,67
10/02/2023	01020031/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	102.397,49
10/03/2023	01030060/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 18ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	39.050,37
08/03/2023	01030038/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 13ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	112.533,75
08/03/2023	01030039/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 13ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	38.366,77
15/03/2023	01030098/O	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO	119.492,49
19/10/2023	01100087/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	57.676,20

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
08/11/2023	01110017/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 10ª MEDIÇÃO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	53.253,87
11/12/2023	01120080/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 11ª MEDIÇÃO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	201.854,08
21/12/2023	01120123/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MANUÍNO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	308.755,59
27/07/2023	01070142/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MANUÍNO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	69.512,55
04/08/2023	01080017/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA(INCLUSÃO DE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 09.041220591.014 EM ANEXO) E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	76.584,18
04/09/2023	01090028/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	101.310,30
16/10/2023	01100069/G	CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	152.627,87
29/11/2023	01110182/G	PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE REGALO, OLHO D'GUA VELHO, PAU DE PORTEIRAS, VACA BRAVA, SAO BENTO, CURICACA, LAJES, ESPRAIADO, FLORES, MARRUAS, TIMORANTE E RECANTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	225.585,25

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA 0001 - INSTALAÇÃO DE CUBA 000.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
20/10/2023	01100094/G	PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE ACRESCIMO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE ACRESCIMO EM ANEXO.	235.337,38
11/12/2023	01120077/G	PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	872.101,89
16/08/2023	01080108/G	PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	990.520,23
06/02/2023	01020010/G	PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	155.879,05
27/03/2023	01030163/G	PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO.	16.172,43
03/03/2023	01030028/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 12ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	207.682,89
17/05/2023	01050096/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 13ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	175.279,04
18/05/2023	01050101/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 12ª E 13ª MEDIÇÕES.	137.043,18
12/09/2023	01090045/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU,	46.552,51

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
21/09/2023	01090115/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO.	43.670,57
27/07/2023	01070137/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO.	77.302,09
15/08/2023	01080085/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO.	90.262,22
06/07/2023	01070083/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO.	101.895,08
06/12/2023	01120050/G	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	173.362,68
11/10/2023	01100050/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO.	45.541,02
15/09/2023	01090087/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL PROPORCIONAL SOBRE A 7ª MEDIÇÃO(2020/2021), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO DE REAJUSTE EM ANEXO - PROGRAMA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E MINISTÉRIO DO TURISMO.	17.320,58
15/09/2023	01090088/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL PROPORCIONAL SOBRE A 7ª	11.599,20

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA: ESTABILIZACAO DE 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
15/09/2023	01090089/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	MEDIÇÃO(2021/2022), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO DE REAJUSTE EM ANEXO. - PROGRAMA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E MINISTÉRIO DO TURISMO.	192.454,80
22/08/2023	01080134/O	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEQUILIBRIO CONTRATUAL DA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME PT 1056310-08/2018 9SINCOV 870500) - PROGRAMA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E MINISTÉRIO DO TURISMO.	100.248,35
19/04/2023	01040103/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	94.529,16
19/04/2023	01040104/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	16.332,44
19/04/2023	01040105/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 6ª MEDIÇÃO(2020/2021) PROPORCIONAL A 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO DE REAJUSTE EM ANEXO.	10.937,46
16/02/2023	01020041/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 6ª MEDIÇÃO(2021/2022) PROPORCIONAL A 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO DE REAJUSTE EM ANEXO.	100.732,21
16/02/2023	01020042/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	17.404,18
16/02/2023	01020043/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	11.655,18
16/02/2023	01020043/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO	11.655,18

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
23/01/2023	01010096/G	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO, ADITIVO DE ACRESCISMO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	19.562,50
06/02/2023	01020011/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	135.627,50
06/02/2023	01020012/E	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	253.202,78
06/02/2023	01020014/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	22.272,04
18/04/2023	01040099/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	28.282,75
18/04/2023	01040100/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	2.487,79
17/05/2023	01050093/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	28.050,19
27/04/2023	01040133/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	251.120,74
12/07/2023	01070080/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	142.574,77
27/10/2023	01100141/G	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	436.322,10

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
14/07/2023	01070084/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO.	10.755,89
10/07/2023	01070053/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 10ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	34.001,90
26/07/2023	01070138/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO, 3ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO EM ANEXO.	18.458,48
26/07/2023	01070139/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO, 3ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EM ANEXO EM ANEXO.	3.451,05
29/08/2023	01080167/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 11ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	90.750,33
02/05/2023	01050001/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO, 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EM ANEXO EM ANEXO.	13.821,77
25/04/2023	01040127/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	100.040,04
16/05/2023	01050099/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO REFRENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME	31.645,86

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CIBS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
16/06/2023	01060087/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO.	28.205,38
01/06/2023	01060003/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	89.163,87
14/02/2023	01020034/G	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	23.005,72
13/03/2023	01030095/O	SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	40.351,01
19/07/2023	03070035/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PRO-INFANCIA TIPO 2 NO BAIRRO PEDRINHAS DE SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	217.982,86
09/10/2023	03100022/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DA ARMAÇÃO COMPLEMENTAR DAS VIGOTAS DA LAJE EM ANEXO.	19.718,35
03/10/2023	03100005/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NO BAIRRO DO ESCONDIDO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DA ARMAÇÃO COMPLEMENTAR DAS VIGOTAS DA LAJE EM ANEXO.	19.718,35
16/11/2023	03110044/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	211.999,27

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA 03030066/00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
28/03/2023	03030066/G	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	140.702,09
09/03/2023	01030054/G	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAS DO TERMO DO CONVENIO Nº 10/2021, REFERENTE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICIPIO DE IPU, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO.	199.333,41
17/02/2023	01020077/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	106.033,13
14/06/2023	01060046/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	96.119,17
14/04/2023	01040087/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	105.371,94
17/05/2023	01050094/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	186.454,20
23/08/2023	01080137/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	349.136,74

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA 011201190000.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
28/09/2023	01090166/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	84.550,16
03/07/2023	01070001/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	837.706,79
08/11/2023	01110016/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	75.393,60
20/12/2023	01120119/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	85.174,40
23/11/2023	01110139/G	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRO, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA	86.490,20

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
10/08/2023	01080070/G	TERRA CONSTRUTORA LTDA	SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 10ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	134.567,72
12/12/2023	01120078/G	TERRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAO E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	115.915,11
12/12/2023	01120079/G	TERRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAO E 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO.	34.284,17
27/06/2023	01060154/G	TERRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	194.374,79
28/03/2023	01030170/G	TERRA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	221.779,23
11/12/2023	01120076/G	MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOD EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	42.524,77
10/11/2023	01110080/G	MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOD EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	55.900,94
25/10/2023	01100142/G	MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO	128.221,01

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

~~OBRA DE INSTALAÇÕES~~ 4.4.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
12/12/2023	01120093/G	ADPRESS ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SER	ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO E MEIOS FIOD EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0192023PDINFRA E MEDIÇÃO EM ANEXO.	295.770,00
14/08/2023	01080086/G	APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO PT 1058085-47/20189SINCONV 874279) E 2º ADITIVO EM ANEXO.	36.977,36
11/12/2023	01120075/G	APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO DO PT 1058085-47/20189SINCONV 874279) EM ANEXO.	40.542,30
<del>OBRA DE INSTALAÇÕES</del> 4.4.90.51.00.00.00				13.784.169,23

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
27/11/2023	01110170/G	JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CAMÉRAS DE SEGURANÇA DE MONITORAMENTO PARA SEREM INSTALADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA ARENINHA CÉLIO RUFINO, BAIRRO BOA VISTA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME DISPENSA E CONTRATO Nº 0032023TDESP.	7.100,00
26/01/2023	02010021/G	LISANDRA TEIXEIRA RIOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SELF SERVICE TERMICO DE 06 CUBAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO DESTE MUNICIPIO.	4.650,00
17/10/2023	02100013/G	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ONIBUS PADRÃO ESCOLAR 0KM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	1.118.000,00
27/12/2023	03120083/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE 01(UM) ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - IRACEMA RUFINO MOREIRA MARTINS NESTE MUNICIPIO.	1.100,00
10/10/2023	03100064/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COEL MELLO NESTE MUNICIPIO.	1.690,00
13/06/2023	03060026/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MESA DE PLASTICO - PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.	1.797,00
24/11/2023	01110167/G	FELIPE P LIMA FCELL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RADIOTRANSMISSÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO/CERIMONIALISTAS DESTE MUNICIPIO.	300,00
07/08/2023	01080026/G	R C P SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM BROZE FUNDIDO TAMANHO 70X50CM E PLACA DE AÇO INOX TAMANHO 70X50CM DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INAUGURADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	16.700,00
16/08/2023	01080098/O	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER TC-20 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	7.284,24
03/07/2023	01070002/G	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.626,50

  
Róberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPENHOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/06/2023	01060055/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BIRO EM FORMA DE L - KIT OFFICE NA COR AZUL COM GAVETAS COMPACTADAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.	1.458,00
13/01/2023	01010076/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	2.011,50
13/01/2023	01010077/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	2.999,00
03/02/2023	01020005/G	ANA PAULA GOMES DIAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E SWITCH 08 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	4.681,00
19/09/2023	01090109/G	ANA PAULA GOMES DIAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300V DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO.	230,00
19/09/2023	01090110/G	ANA PAULA GOMES DIAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300V DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	230,00
19/09/2023	01090111/G	ANA PAULA GOMES DIAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300V DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.	230,00
19/09/2023	01090112/G	ANA PAULA GOMES DIAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300V DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	230,00
21/09/2023	01090134/G	ANA PAULA GOMES DIAS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) APARELHO CELULAR MARCA SANSUNG AO3 CORE 32GB COR PRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	860,00
17/10/2023	03100036/G	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ONIBUS PADRÃO ESCOLAR 0KM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA	559.000,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPENHOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
06/10/2023	04100025/G	ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ATUADOR LINEAR GNATUS DA MARCA BOSCH DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.	3.700,00
13/01/2023	04010036/G	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHPOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS INVERTER DESTINADOS A SALA DO APARELHO DE RAO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.	3.798,00
25/05/2023	04050149/G	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO (PARTE INTERNA E EXTERNA) DE MARCA ELETROLUX DESTINADO A INSTALAÇÃO NA UBS DE ENGENHO DOS BELEM NESTE MUNICIPIO.	1.699,00
01/06/2023	04060002/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA DE MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.	1.500,00
13/01/2023	04010041/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS DESTE MUNICIPIO	1.499,50
06/01/2023	04010021/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM 220V DESTINADOS AOS PSFS DO BAIRO REINO DE FRANÇA, ALTO DOS 14, LOCALIDADES DE MARRUAS E ENGENHO DOS BELÉM NESTE MUNICIPIO.	1.196,00
30/01/2023	04010096/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L3250 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.499,50
20/09/2023	04090143/G	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO E PH IP 67 - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO E PH. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO, POSSUI DISPLAY COM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM PORTUGUÊS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE REAGENTES LÍQUIDOS, EM PÓ OU PASTILHA PARA ANÁLISE DE CLORO. CONSTRUÍDO COM GABINETE EM ABS, POSSUI VEDAÇÃO IP-67 INCLUSIVE PARA O PORTA CUBETAS IMPEDINDO ESCAPE DE LÍQUIDOS PARA O APARELHO NO CASO DE RUPTURA DE	6.200,00

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
07/03/2023	04030038/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	CUBETAS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PADERE E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.	3.040,00
13/06/2023	04060051/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BERÇO DE MADEIRA DESTINADOS AO BERÇARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.	1.560,00
13/12/2023	04120104/G	JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 063698533	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA DE MONITORAMENTO PARA SEREM INSTALADAS NO CAPS DO BAIRRO BOA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0062023TDFMS.	4.000,00
11/07/2023	04070054/G	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.	640,00
06/01/2023	04010050/G	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DA MARCA APC 2200VA VOLTAGEM 220 DESTINADO A SALA DO APARELHO DE RAIOS-X INSTALADO E FUNCIONANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.	2.471,00
03/05/2023	04050019/G	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	157.399,94
03/05/2023	04050020/G	URSA COMERCIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	67.594,00
03/05/2023	04050021/G	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	39.320,00
03/05/2023	04050022/G	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	39.500,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/05/2023	04050023/G	W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	50.800,00
03/05/2023	04050024/G	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	130.000,00
06/07/2023	04070051/O	VOLARE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PADRAO EXECUTIVO RODOVIARIO 0KM ANO MODELO 2023 SUPERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU	0,00
24/11/2023	04110152/G	VOLARE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PADRÃO EXECUTIVO RODOVIÁRIO OKM ANO MODELO 2023 OU SUPURIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU.	529.030,71
24/11/2023	04110153/G	VOLARE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PADRÃO EXECUTIVO RODOVIÁRIO OKM ANO MODELO 2023 OU SUPURIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU.	119.969,29
23/03/2023	05030004/O	BELISSIMA ELETRONICOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A03 32GB PRETO	1.022,00
11/05/2023	05050012/O	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ACESSORIOS DE USO NO IPUPREV	7.990,03
19/06/2023	05060008/O	LOJAS FALC PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA COMPUTADORES.	723,40
18/10/2023	05100014/O	LOJAS FALC PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇASS PARA COMPUTADORES. E IMPRESSORAS	1.935,00

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPENHOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
25/09/2023	05090005/O	L B DE SOUSA ALVES TELEFONIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR PARA O IPUPREV.	2.500,00
01/11/2023	06110026/G	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL MARCA ECOTANK L3250 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SPSB DESTE MUNICIPIO.	3.000,00
01/11/2023	06110027/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BIRÔS, CADEIRASSECRETARIA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CAIXA DE SOM) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SPSB DESTE MUNICIPIO.	8.570,00
01/11/2023	06110029/G	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 800W DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SPSB DESTE MUNICIPIO.	3.000,00
21/06/2023	09060032/O	DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR BOMBA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	1.815,00
17/02/2023	09020022/O	ANA PAULA GOMES DIAS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MODULO ISOLADOR PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTRITORIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO	430,00
13/03/2023	09030022/O	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	2.400,00
19/06/2023	09060024/O	PALACIO DAS BOMBAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	14.933,00
28/02/2023	09020036/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO	3.440,00
31/08/2023	09080028/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SALA DO DIRETOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO	4.800,00
04/05/2023	09050014/O	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GELADEIRA PARA O PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	2.099,00
10/02/2023	01020030/G	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.'	4.632,00

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
23/03/2023	01030139/G	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.	12.690,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**2.979.573,61**

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita,  
cobrada e prescrita no exercício, especificando os  
valores alusivos aso créditos de natureza tributária  
e não tributária;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de IPU e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de IPU durante o exercício de 2023, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2023</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	
<b>COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2023</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2023</b>	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2023</b>	<b>0,00</b>
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	<b>0,00</b>

**IPU-CE, 31 de Dezembro de 2023**

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em  
31 de dezembro, emitidos pelas respectivas  
empresas das quais o município detenha ações;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de IPU e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, durante o exercício de 2023, não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

IPU-CE, 31 de Dezembro de 2023

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês  
de dezembro  
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e  
Balancete Financeiro;***



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>Orgão: 01 Câmara Municipal</b>										
<b>Unidade: 01 Câmara Municipal</b>										
<b>01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>										
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	35.420,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.890,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.299.300,00	149.562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757.562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.862,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	256.500,00	47.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.368,34
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	43.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.884,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	480.000,00	3.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.230,78
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.580,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>203.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>811.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.131,60</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>203.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>811.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.131,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>203.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>811.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.131,60</b>
<b>Orgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>										
<b>Unidade: 01 Gabinete do Prefeito</b>										
<b>02.04.122.0007.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.243,00	0,00	56.614,07	0,00	0,00	0,00	56.614,07	85.243,62	154.123,05	0,00
		251.000,00	56.614,07	0,00	0,00	937.243,00	56.614,07	880.628,93	880.628,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	112.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	112.742,00	0,00	0,00	112.742,00	112.742,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.195,00	132,96	0,00	0,00	0,00	512,57	0,00	2.460,01	0,00	29.327,96
		22.132,96	0,00	0,00	0,00	29.707,57	379,61	29.327,96	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	60.084,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00	4.623,00	4.623,00	0,00
		0,00	4.708,00	0,00	0,00	60.084,00	4.708,00	55.376,00	55.376,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	45.282,00	0,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.532,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.239,00	35.883,11	0,00	0,00	0,00	45.353,07	0,00	45.353,07	9.902,95	59.832,22
		190.883,11	0,00	0,00	0,00	296.122,11	0,00	296.122,11	236.289,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.982,00	0,00	12.436,57	0,00	0,00	1.599,60	0,00	1.599,60	1.599,60	279,08
		0,00	12.436,57	0,00	0,00	15.545,43	0,00	15.545,43	15.266,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.586,00	0,00	4.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.451,00	0,00	386,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	4.631,90	4.276,90	950,00
		0,00	386,00	0,00	0,00	30.065,00	0,00	30.065,00	29.115,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	203.607,00	0,00	5.775,60	0,00	0,00	52.237,72	5.676,58	69.634,22	30.014,75	95.801,82
		331.000,00	55.775,60	0,00	0,00	499.507,98	20.676,58	478.831,40	383.029,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.189,00	0,00	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	231,62	0,00	0,00	957,38	0,00	957,38	957,38	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.538,00	0,00	1.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.227,50	0,00	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	5.310,50	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.336.246,00</b>	<b>36.016,07</b>	<b>111.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.602,96</b>	<b>66.998,65</b>	<b>213.545,42</b>	<b>204.540,25</b>	<b>186.191,08</b>
		<b>800.016,07</b>	<b>322.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.034,97</b>	<b>195.120,26</b>	<b>1.813.914,71</b>	<b>1.627.723,63</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.122.0007.2003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	7.444,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>93.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>61.125,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.429.860,00</b>	<b>36.016,07</b>	<b>111.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.602,96</b>	<b>66.998,65</b>	<b>213.545,42</b>	<b>204.540,25</b>	<b>186.191,08</b>
		<b>800.016,07</b>	<b>354.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.523,97</b>	<b>195.120,26</b>	<b>1.814.403,71</b>	<b>1.628.212,63</b>	<b>61.125,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.429.860,00</b>	<b>36.016,07</b>	<b>111.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.602,96</b>	<b>66.998,65</b>	<b>213.545,42</b>	<b>204.540,25</b>	<b>186.191,08</b>
		<b>800.016,07</b>	<b>354.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.523,97</b>	<b>195.120,26</b>	<b>1.814.403,71</b>	<b>1.628.212,63</b>	<b>61.125,00</b>
<b>Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito</b>										
<b>Unidade: 01 Gabinete do Vice-Prefeito</b>										
<b>03.04.122.0007.2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>282.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>282.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>282.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>282.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>282.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>282.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento</b>										
<b>Unidade: 01 Sec.de Administracao e Planejamento</b>										
<b>04.04.122.0009.2005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	33.469,00	4.904,00	0,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	8.848,00	0,00
		6.416,60	0,00	0,00	0,00	39.885,60	0,00	39.885,60	39.885,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.460,00	0,00	282.269,83	0,00	0,00	0,00	282.269,83	115.873,27	198.614,42	-0,00
		520.000,00	282.269,83	0,00	0,00	1.295.460,00	282.269,83	1.013.190,17	1.013.190,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.340,00	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	7.195,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	7.219,09	0,00	0,00	975,91	0,00	975,91	975,91	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.610,00	0,00	24.015,69	0,00	0,00	0,00	24.015,69	7.023,88	0,00	79.594,31



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	24.015,69	0,00	0,00	103.610,00	24.015,69	79.594,31	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.072,00	0,00	10.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.918,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	968,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.293,00	0,00	8.576,85	0,00	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	1.595,40	1.680,50
		10.000,00	8.576,85	0,00	0,00	38.716,15	0,00	38.716,15	37.035,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	47.214,00	0,00	7.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	88.008,00	0,00	9.151,90	0,00	0,00	40,00	0,00	5.894,50	7.676,21	4.494,50
		17.000,00	29.151,90	0,00	0,00	88.981,10	13.125,00	75.856,10	71.361,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	529.568,00	0,00	15.276,40	0,00	0,00	6.799,63	2.965,18	88.060,77	71.477,67	72.896,70
		174.100,00	15.276,40	0,00	0,00	709.010,45	20.618,85	688.391,60	615.494,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	172.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	172.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.012,00	0,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	890,61	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.249,99	0,00	0,00	15.652,62	890,61	14.762,01	14.762,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.166,00	0,00	10.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.527,50	0,00	0,00	12.765,50	0,00	12.765,50	12.765,50	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.993.996,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>409.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,13</b>	<b>310.141,31</b>	<b>223.436,92</b>	<b>288.211,70</b>	<b>158.666,01</b>
		<b>731.516,60</b>	<b>743.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.347,33</b>	<b>382.259,98</b>	<b>1.975.087,35</b>	<b>1.816.421,34</b>	<b>7.195,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.993.996,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>409.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,13</b>	<b>310.141,31</b>	<b>223.436,92</b>	<b>288.211,70</b>	<b>158.666,01</b>
		<b>731.516,60</b>	<b>743.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.347,33</b>	<b>382.259,98</b>	<b>1.975.087,35</b>	<b>1.816.421,34</b>	<b>7.195,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.993.996,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>409.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,13</b>	<b>310.141,31</b>	<b>223.436,92</b>	<b>288.211,70</b>	<b>158.666,01</b>
		<b>731.516,60</b>	<b>743.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.347,33</b>	<b>382.259,98</b>	<b>1.975.087,35</b>	<b>1.816.421,34</b>	<b>7.195,00</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>										
<b>05.04.122.0007.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.147,00	0,00	37.480,33	0,00	0,00	0,00	36.083,33	13.541,67	23.291,67
		100.000,00	37.480,33	0,00	0,00	150.147,00	37.480,33	112.666,67	112.666,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	0,00	0,00	11.162,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.162,00	0,00	0,00	11.162,00	11.162,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.388,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.188,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.558,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>86.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.245,33</b>	<b>13.541,67</b>	<b>23.291,67</b>	<b>0,00</b>
		100.000,00	73.126,33	0,00	0,00	162.509,00	48.642,33	113.866,67	113.866,67	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>86.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.245,33</b>	<b>13.541,67</b>	<b>23.291,67</b>	<b>0,00</b>
		100.000,00	73.126,33	0,00	0,00	162.509,00	48.642,33	113.866,67	113.866,67	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>86.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.245,33</b>	<b>13.541,67</b>	<b>23.291,67</b>	<b>0,00</b>
		100.000,00	73.126,33	0,00	0,00	162.509,00	48.642,33	113.866,67	113.866,67	0,00
<b>Orgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme</b>										
<b>Unidade: 01 Fundo Municipal de Educacao-Fme</b>										
<b>06.12.361.0042.1001 CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL- REC VINC</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	729.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00	548.915,21	0,00	0,00	392.138,06	0,00	392.138,06	392.138,06	0,73
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>729.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		212.000,00	548.915,21	0,00	0,00	392.138,06	0,00	392.138,06	392.138,06	0,73
<b>06.12.361.0042.1002 CONST. AMP. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL -R ORD</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	565.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	565.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>565.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	565.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.361.0042.1003 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NAS ESCOLAS - VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	357.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	357.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>357.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	357.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.365.0048.1004 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL- VINCULA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	357.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.982,86
		0,00	139.980,14	0,00	0,00	217.982,86	0,00	217.982,86	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>357.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.982,86</b>
		0,00	139.980,14	0,00	0,00	217.982,86	0,00	217.982,86	0,00	0,00
<b>06.12.365.0048.1005 CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL -REC ORDINARI</b>										



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	603.098,00	0,00	34.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	603.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>603.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.251,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	603.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FME/VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	118.676,00	20.640,93	0,00	0,00	0,00	20.676,07	0,00	20.676,07	14.791,38	20.676,07
		562.940,93	0,00	0,00	0,00	681.616,93	0,00	681.616,93	660.940,86	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.796,00	2.532,95	0,00	0,00	0,00	2.532,95	0,00	2.532,95	0,00	2.532,95
		2.532,95	9.768,39	0,00	0,00	13.560,56	0,00	13.560,56	11.027,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>217.951,00</b>	<b>23.173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.209,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.209,02</b>	<b>14.791,38</b>	<b>23.209,02</b>
		565.473,88	88.247,39	0,00	0,00	695.177,49	0,00	695.177,49	671.968,47	0,00
<b>06.12.361.0032.2008 MERENDA ESCOLAR ENS FUND -PNAEF-REC ORDINARIOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>65.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	65.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.361.0042.2009 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.061.198,00	0,00	151.738,75	0,00	0,00	0,00	132.912,00	-132.912,00	0,00	0,00
		1.190.000,00	151.738,75	0,00	0,00	2.232.371,25	132.912,00	2.099.459,25	2.099.459,25	0,00
	0,00	457.137,55	0,00	0,00	0,00	457.137,55	0,00	457.137,55	0,00	457.137,55
		457.137,55	0,00	0,00	0,00	457.137,55	0,00	457.137,55	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.061.198,00</b>	<b>457.137,55</b>	<b>151.738,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.137,55</b>	<b>132.912,00</b>	<b>324.225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>457.137,55</b>
		1.647.137,55	151.738,75	0,00	0,00	2.689.508,80	132.912,00	2.556.596,80	2.099.459,25	0,00
<b>06.12.361.0042.2010 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	30.000,00	4.703,11	0,00	0,00	0,00	5.470,78	0,00	5.470,78	5.232,33	2.735,39
		10.703,11	5.000,77	0,00	0,00	35.702,34	0,00	35.702,34	32.966,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	27.911,00	0,00	711,00	0,00	0,00	500,00	50,00	3.100,00	2.600,00	500,00
		0,00	711,00	0,00	0,00	27.250,00	50,00	27.200,00	26.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	3.648,00	533.514,47	0,00	0,00	36.522,63	0,00	36.522,63	33.365,06	40.650,98
		3.648,00	612.314,47	0,00	0,00	191.333,53	0,00	191.333,53	150.682,55	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.761,00	0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.410,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600.000,00	31.889,77	98.611,91	0,00	0,00	54.207,01	30.017,00	119.683,51	134.738,13	87.931,97
		31.889,77	798.611,91	0,00	0,00	848.803,19	33.055,33	815.747,86	727.815,89	17.530,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	186.692,00	1.831.569,30	0,00	0,00	0,00	1.831.569,30	0,00	1.831.569,30	1.831.569,30	0,00
		1.831.569,30	165.738,70	0,00	0,00	1.852.522,60	0,00	1.852.522,60	1.852.522,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.648,00	0,00	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	466,90	0,00	0,00	1.181,10	0,00	1.181,10	1.181,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.082,00	0,00	13.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	294.096,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	582.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	582.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>6.881.520,00</b>	<b>1.871.810,18</b>	<b>683.557,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.269,72</b>	<b>30.067,00</b>	<b>1.996.346,22</b>	<b>2.007.504,82</b>	<b>131.818,34</b>
		<b>1.877.810,18</b>	<b>5.808.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.179,76</b>	<b>33.105,33</b>	<b>2.933.074,43</b>	<b>2.801.256,09</b>	<b>17.530,00</b>
<b>06.12.361.0042.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO /FME- REC ORDINÁRIO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	393.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.687.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.687.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	176.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.741,00	0,00	83.075,31	0,00	0,00	6.423,00	0,00	6.423,00	6.569,00	10.339,61
		2.700.000,00	1.105.275,31	0,00	0,00	2.792.465,69	1.120.000,00	1.672.465,69	1.662.126,08	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.863,00	0,00	15.004,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	5.814,00	2.402,00	3.712,00
		30.000,00	15.004,00	0,00	0,00	68.859,00	0,00	68.859,00	65.147,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.043,00	578.677,05	0,00	0,00	0,00	690.000,00	1.047,98	690.059,60	690.059,60	0,00
		2.828.677,05	1.015.000,00	0,00	0,00	1.825.768,03	1.047,98	1.824.720,05	1.824.720,05	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.452,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
		550.000,00	6.762,00	0,00	0,00	560.690,00	0,00	560.690,00	1.690,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	606.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	606.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.105.525,00</b>	<b>578.677,05</b>	<b>119.120,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.233,00</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.261.296,60</b>	<b>699.030,60</b>	<b>573.051,61</b>
		<b>6.108.677,05</b>	<b>5.087.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247.782,72</b>	<b>1.121.047,98</b>	<b>4.126.734,74</b>	<b>3.553.683,13</b>	<b>0,00</b>
<b>06.12.361.0042.2012 MANUT E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>129.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>129.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.12.361.0042.2013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FME</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês	no mês	no mês	no mês					
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	emp. a pagar
										da Dotação
		0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	5.355,74	0,00	0,00	46.434,26	0,00	46.434,26	46.434,26	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	206.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	203.004,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	231.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>453.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		46.000,00	449.241,74	0,00	0,00	50.034,26	0,00	50.034,26	50.034,26	0,00
<b>06.12.362.0042.2014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.253,00	131.321,60	0,00	0,00	0,00	173.301,10	0,00	173.301,10	3.760,00	187.553,88
		181.321,60	0,00	0,00	0,00	275.574,60	0,00	275.574,60	88.020,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	918.643,00	101.967,87	0,00	0,00	0,00	206.238,02	0,00	206.238,02	97.276,70	108.961,32
		101.967,87	0,00	0,00	0,00	1.020.610,87	0,00	1.020.610,87	911.649,55	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.013.383,00</b>	<b>233.289,47</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.539,12</b>	<b>0,00</b>	<b>379.539,12</b>	<b>101.036,70</b>	<b>296.515,20</b>
		283.289,47	487,00	0,00	0,00	1.296.185,47	0,00	1.296.185,47	999.670,27	0,00
<b>06.12.364.0046.2015 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS</b>										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.789,00	0,00	34.341,32	0,00	0,00	16.374,95	8.203,05	16.374,95	5.000,00	23.761,15
		80.000,00	34.341,32	0,00	0,00	123.650,73	8.203,05	115.447,68	91.686,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.357,00	100.199,76	0,00	0,00	0,00	101.665,36	0,00	101.665,36	98.412,00	3.253,36
		945.199,76	0,00	0,00	0,00	960.556,76	0,00	960.556,76	957.303,40	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>93.713,00</b>	<b>100.199,76</b>	<b>34.975,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.040,31</b>	<b>8.203,05</b>	<b>118.040,31</b>	<b>103.412,00</b>	<b>27.014,51</b>
		1.025.199,76	42.908,32	0,00	0,00	1.084.207,49	8.203,05	1.076.004,44	1.048.989,93	0,00
<b>06.12.365.0032.2016 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	146.859,00	0,00	146.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>146.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	146.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.365.0038.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	201.662,00	47.876,02	0,00	0,00	0,00	64.369,56	0,00	64.369,56	62.461,79	54.265,26
		157.876,02	0,00	0,00	0,00	359.538,02	0,00	359.538,02	305.272,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.581,00	0,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	984.555,00	0,00	299.241,47	0,00	0,00	300.758,53	0,00	300.758,53	300.444,47	13.364,06



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	383.508,47	0,00	0,00	601.046,53	0,00	601.046,53	587.682,47	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.197.798,00	47.876,02	310.822,47	0,00	0,00	365.128,09	0,00	365.128,09	362.906,26	67.629,32
		157.876,02	395.089,47	0,00	0,00	960.584,55	0,00	960.584,55	892.955,23	0,00
<b>06.12.365.0048.2018 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00
		19.180,00	6.645,00	0,00	0,00	19.730,00	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.933,00	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.583,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.037,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
		4.000,00	2.305,00	0,00	0,00	23.544,00	7.812,00	15.732,00	14.412,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.209,00	0,00	109,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		0,00	109,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	73.938,00	19.180,00	6.723,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	22.920,00	21.600,00	1.320,00
		23.180,00	56.206,00	0,00	0,00	48.724,00	7.812,00	40.912,00	39.592,00	0,00
<b>06.12.366.0031.2019 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>71.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	71.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.366.0031.2020 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - REC ORD</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.054,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
		1.000,00	854,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>66.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		1.000,00	62.823,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00	0,00
<b>06.12.366.0039.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PDDE VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>39.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	39.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.367.0049.2022 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	17.259.900,00	3.331.343,91	1.507.215,61	0,00	0,00	3.989.836,81	172.230,03	4.491.054,91	3.310.631,76	1.796.028,41
		11.947.643,91	14.840.388,08	0,00	0,00	15.652.705,46	1.303.080,36	14.349.625,10	12.553.596,69	17.530,73
Unidade: 02 F U N D e B										
<b>06.12.361.0042.1006 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 30%- REC VINCULA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	616.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	616.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	616.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	616.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.361.0038.2023 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.422,00	143.565,01	0,00	0,00	0,00	189.243,67	0,00	189.243,67	212.748,05	87.979,60
		1.190.565,01	30.000,00	0,00	0,00	1.347.987,01	0,00	1.347.987,01	1.260.007,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	202.878,46	140.537,91	0,00	0,00	216.694,58	0,00	216.694,58	1.904,00	214.790,58
		2.801.878,46	140.537,91	0,00	0,00	2.861.340,55	0,00	2.861.340,55	2.646.549,97	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	400.000,00	346.443,47	140.537,91	0,00	0,00	405.938,25	0,00	405.938,25	214.652,05	302.770,18
		3.992.443,47	183.115,91	0,00	0,00	4.209.327,56	0,00	4.209.327,56	3.906.557,38	0,00
<b>06.12.361.0042.2024 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 70%-VINCULADO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.774.517,00		0,00	992.478,69	0,00	0,00	0,00	992.478,69	21.213,56	499.801,10	1.499,46
		1.600.000,00	992.478,69	0,00	0,00	4.374.517,00	992.478,69	3.382.038,31	3.380.538,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.881.201,00	2.416.508,13	0,00	0,00	0,00	2.416.508,13	0,00	3.459.651,05	6.023.022,10	0,00
		7.916.508,13	0,00	0,00	0,00	32.797.709,13	0,00	32.797.709,13	32.797.709,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.050.207,00	0,00	139.249,29	0,00	0,00	0,00	139.249,29	7.793,66	151.355,04	7.793,67
		320.000,00	259.249,29	0,00	0,00	1.284.187,78	173.230,07	1.110.957,71	1.103.164,04	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	109.507,00	11.903,98	11.903,98	0,00	0,00	11.903,98	11.903,98	11.903,98	11.903,98	0,00
		56.294,68	45.764,98	0,00	0,00	131.940,68	11.903,98	120.036,70	120.036,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.842.506,00	0,00	49.538,74	0,00	0,00	0,00	49.538,74	340.523,21	399.262,54	340.523,21
		800.000,00	49.538,74	0,00	0,00	4.642.506,00	49.538,74	4.592.967,26	4.252.444,05	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	32.657.938,00	2.428.412,11	1.193.170,70	0,00	0,00	2.428.412,11	1.193.170,70	3.841.085,46	7.085.344,76	349.816,34
		10.692.802,81	1.347.031,70	0,00	0,00	43.230.860,59	1.227.151,48	42.003.709,11	41.653.892,77	0,00
<b>06.12.361.0042.2025 REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO -ORDINARIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 149.659,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	804.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.119.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.119.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.361.0048.2026 MANUT.ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% - RECURSOS VINCULADO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.424.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.424.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	41.686,58	0,00	0,00	0,00	41.686,58	0,00	0,00	0,00
		230.000,00	41.686,58	0,00	0,00	406.000,00	41.686,58	364.313,42	364.313,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.070.823,00	378.035,66	0,00	0,00	0,00	442.424,66	0,00	451.657,06	471.570,06	10.513,20
		2.503.035,66	587.840,67	0,00	0,00	5.676.017,99	690.000,00	4.986.017,99	4.975.504,79	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	67.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00
		10.000,00	1.769,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	63.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	111.551,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	0,00	21.758,06	15.089,00	16.362,12
		66.223,70	14.798,98	0,00	0,00	162.975,72	0,00	162.975,72	146.613,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.561.466,00	0,00	565.509,47	0,00	0,00	179.254,66	727.298,68	256.118,60	285.313,65	105.863,69
		0,00	1.241.253,65	0,00	0,00	3.098.427,70	778.215,35	2.320.212,35	2.214.348,66	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	78.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.803,74	0,00	0,00	47.032,26	0,00	47.032,26	47.032,26	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
		1.100.000,00	53.012,00	0,00	0,00	1.122.650,00	0,00	1.122.650,00	4.650,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.071.701,00</b>	<b>387.880,66</b>	<b>607.196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.424,32</b>	<b>768.985,26</b>	<b>1.859.133,72</b>	<b>777.772,71</b>	<b>1.262.339,01</b>
		3.909.259,36	9.902.358,62	0,00	0,00	11.518.503,67	2.439.901,93	9.078.601,74	7.816.262,73	0,00
<b>06.12.365.0048.2027 REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.218.375,00	7.962,17	0,00	0,00	0,00	7.962,17	0,00	7.962,17	207.435,76	0,00
		511.348,30	164.000,00	0,00	0,00	1.565.723,30	0,00	1.565.723,30	1.565.723,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.636.317,00	50.922,80	0,00	0,00	0,00	51.518,93	0,00	371.834,78	660.396,28	0,00
		1.050.922,80	0,00	0,00	0,00	4.586.835,93	899.596,13	3.687.239,80	3.687.239,80	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.970.502,00</b>	<b>58.884,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>379.796,95</b>	<b>867.832,04</b>	<b>0,00</b>
		1.562.271,10	279.810,00	0,00	0,00	6.152.559,23	899.596,13	5.252.963,10	5.252.963,10	0,00
<b>06.12.366.0049.2028 REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 70%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>14.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	14.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.12.366.0049.2029 MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 30%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.891,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>16.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	16.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>53.866.548,00</b>	<b>3.221.621,21</b>	<b>1.942.406,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.255,78</b>	<b>1.962.155,96</b>	<b>6.485.954,38</b>	<b>8.945.601,56</b>	<b>1.914.925,53</b>
		20.156.776,74	13.478.723,23	0,00	0,00	65.111.251,05	4.566.649,54	60.544.601,51	58.629.675,98	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>71.126.448,00</b>	<b>6.552.965,12</b>	<b>3.449.622,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516.092,59</b>	<b>2.134.385,99</b>	<b>10.977.009,29</b>	<b>12.256.233,32</b>	<b>3.710.953,94</b>
		32.104.420,65	28.319.111,31	0,00	0,00	80.763.956,51	5.869.729,90	74.894.226,61	71.183.272,67	17.530,73
<b>Orgão: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude</b>										
<b>Unidade: 01 Fundo Municipal de Saude</b>										
<b>07.10.301.1001.1007 ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENCAO BASICA DE SAUDE INVESTIMENTO - RECURSOS ORDINARIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	402.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.374,00	0,00	402.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	208.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>610.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	610.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.10.301.1001.1008 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAUDE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	519.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	519.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	33.872,50	0,00	0,00	1.307.398,50	649.000,00	658.398,50	658.398,50	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>611.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		600.000,00	553.393,50	0,00	0,00	1.307.398,50	649.000,00	658.398,50	658.398,50	0,00
<b>07.10.302.0025.1009 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA-ORDINARIO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	343.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	343.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.719,00	0,00	0,00	5.511,00	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>352.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	347.184,00	0,00	0,00	5.511,00	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00
<b>07.10.302.0025.1010 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAUDE INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA - VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	347.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	347.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		539.000,00	67.988,56	0,00	0,00	501.311,44	0,00	501.311,44	497.311,44	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>427.005,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
		539.000,00	464.693,56	0,00	0,00	501.311,44	0,00	501.311,44	497.311,44	0,00
<b>07.10.122.0033.2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - REC PROPRIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	277.704,00	0,00	80.362,00	0,00	0,00	0,00	80.362,22	33.824,69	68.798,07	0,00
		250.000,00	80.362,00	0,00	0,00	527.704,00	80.362,22	447.341,78	447.341,78	0,22
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.793.594,00	105.640,67	0,00	0,00	0,00	105.640,67	0,00	170.863,89	299.959,77	0,00
		105.640,67	0,00	0,00	0,00	1.899.234,67	0,00	1.899.234,67	1.899.234,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	77.531,00	12.613,21	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.386,79	12.613,21	8.847,72	7.675,15
		12.613,21	0,00	0,00	0,00	97.531,00	7.386,79	90.144,21	82.469,06	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	827,00	178.113,18	0,00	0,00	0,00	178.940,18	0,00	178.940,18	178.940,18	0,00
		178.113,18	0,00	0,00	0,00	178.940,18	0,00	178.940,18	178.940,18	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	13.771,00	19.349,81	0,00	0,00	0,00	19.349,81	0,00	19.349,81	13.544,81	5.805,00
		80.601,01	17.222,40	0,00	0,00	77.149,61	0,00	77.149,61	71.344,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.160,00	0,00	14.194,33	0,00	0,00	0,00	14.194,33	13.448,97	0,00	211.425,24
		0,00	14.194,33	0,00	0,00	228.160,00	14.194,33	213.965,67	2.540,43	0,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUB	41.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.054,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		11.996,00	5.950,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.152,00	14.669,13	0,00	0,00	0,00	19.400,07	0,00	19.400,07	6.226,69	20.305,93
		52.669,13	0,00	0,00	0,00	128.821,13	0,00	128.821,13	108.515,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.383,00	2.425,50	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	658,00	8.739,95
		21.435,50	0,00	0,00	0,00	55.818,50	0,00	55.818,50	47.078,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	214.359,00	0,00	5.723,00	0,00	0,00	23.500,00	80,00	26.300,00	24.900,00	1.400,00
		65.000,00	85.723,00	0,00	0,00	193.716,00	80,00	193.636,00	192.236,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.380.540,00	0,00	105.805,31	0,00	0,00	21.502,36	114.943,87	120.287,63	137.432,79	63.810,63
		240.000,00	206.498,81	0,00	0,00	1.530.451,73	116.410,54	1.414.041,19	1.350.230,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.756,40	12.147,01	0,00	0,00	21.432,39	0,00	21.432,39	21.432,39	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	59.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.349.236,00</b>	<b>332.811,50</b>	<b>213.481,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.003,09</b>	<b>216.967,21</b>	<b>603.698,45</b>	<b>739.908,03</b>	<b>319.161,90</b>
		1.023.825,10	642.435,55	0,00	0,00	4.949.059,21	218.433,88	4.730.625,33	4.411.463,43	0,22
<b>07.10.122.0033.2031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS - REC VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>13.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.10.301.1001.2032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.588.409,00	0,00	198.539,78	0,00	0,00	0,00	198.539,78	191.394,50	377.915,40	154.434,50
		500.000,00	198.539,78	0,00	0,00	4.088.409,00	198.539,78	3.889.869,22	3.735.434,72	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.886.355,00	0,00	127.735,34	0,00	0,00	0,00	127.735,34	486.560,40	823.029,90	0,00
		1.400.000,00	127.735,34	0,00	0,00	4.286.355,00	127.735,34	4.158.619,66	4.158.619,66	0,00
	0,00	0,00	361.336,99	0,00	0,00	0,00	361.336,99	47.780,37	95.098,32	47.780,37
		0,00	361.336,99	621.000,00	0,00	621.000,00	361.336,99	259.663,01	211.882,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	796.296,00	70.465,72	0,00	0,00	0,00	90.000,00	19.534,28	70.465,72	83.276,37	44.687,58
		70.465,72	0,00	0,00	0,00	886.296,00	19.534,28	866.761,72	822.074,14	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.015,00	0,00	273.636,51	0,00	0,00	0,00	273.636,51	54.861,75	7.762,52	593.058,06
		0,00	273.636,51	0,00	0,00	895.015,00	273.636,51	621.378,49	28.320,43	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	412.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	219.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	219.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.314,00	334.162,45	0,00	0,00	0,00	346.901,14	5.028,07	394.484,88	395.315,80	72.082,24
		1.215.162,45	0,00	0,00	0,00	1.563.476,45	5.028,07	1.558.448,38	1.486.366,14	5.028,07
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	85.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	43.568,00	0,00	718,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	2.000,00
		0,00	718,00	0,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	40.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.413.438,00	708.174,23	0,00	0,00	0,00	1.451.569,83	44.030,00	1.552.438,33	1.041.797,59	546.982,34
		708.174,23	2.403.764,91	0,00	0,00	7.849.703,85	131.856,53	7.717.847,32	7.170.864,98	0,00
	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.601,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>18.991.295,00</b>	<b>1.112.802,40</b>	<b>992.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.710,97</b>	<b>1.029.840,97</b>	<b>2.801.225,95</b>	<b>2.827.435,90</b>	<b>1.461.025,09</b>
		<b>3.893.802,40</b>	<b>4.445.435,53</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.234.301,30</b>	<b>1.117.667,50</b>	<b>19.116.633,80</b>	<b>17.655.608,71</b>	<b>5.028,07</b>
<b>07.10.301.1001.2033 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - ORDINARIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUB	25.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	213.549,00	0,00	139.698,91	0,00	0,00	6.614,80	1.201,80	6.614,80	2.933,80	6.614,80
		0,00	189.698,91	0,00	0,00	25.051,89	1.201,80	23.850,09	17.235,29	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.610,00	0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	579.820,00	90.803,37	0,00	0,00	0,00	103.534,42	11.986,41	123.859,84	123.859,84	0,00
		730.803,37	0,00	0,00	0,00	1.322.609,78	11.986,41	1.310.623,37	1.310.623,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	588.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.004.795,00</b>	<b>90.803,37</b>	<b>152.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.149,22</b>	<b>13.188,21</b>	<b>130.474,64</b>	<b>126.793,64</b>	<b>6.614,80</b>
		<b>730.803,37</b>	<b>1.401.124,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.661,67</b>	<b>13.188,21</b>	<b>1.334.473,46</b>	<b>1.327.858,66</b>	<b>0,00</b>
<b>07.10.302.0025.2034 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ORDINARIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	548.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.443,00	0,00	453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.737,38	453,27	0,00	0,00	200.727,11	0,00	200.727,11	200.727,11	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.676,00	0,00	18.058,67	0,00	0,00	19.870,87	0,00	19.870,87	3.736,17	19.190,12
		75.500,00	33.058,67	0,00	0,00	64.117,33	0,00	64.117,33	44.927,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	221.595,00	0,00	56.397,61	0,00	0,00	20.786,70	65.030,00	20.786,70	8.563,30	45.617,40
		199.000,00	56.397,61	0,00	0,00	448.127,39	83.930,00	364.197,39	318.579,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>862.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,57</b>	<b>65.030,00</b>	<b>40.657,57</b>	<b>12.299,47</b>	<b>64.807,52</b>
		472.237,38	705.871,55	0,00	0,00	712.971,83	83.930,00	629.041,83	564.234,31	0,00
<b>07.10.302.0025.2035 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.434,00	16.225,66	0,00	0,00	0,00	16.225,66	0,00	56.917,00	113.113,00	37.253,00
		136.225,66	0,00	0,00	0,00	958.659,66	0,00	958.659,66	921.406,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897.428,00	0,00	334.284,26	0,00	0,00	0,00	334.284,26	420.259,41	660.908,98	33.882,32
		1.000.000,00	334.284,26	0,00	0,00	3.897.428,00	334.284,26	3.563.143,74	3.529.261,42	0,00
	0,00	0,00	131.823,99	0,00	0,00	0,00	131.823,99	20.320,42	42.002,96	20.320,42
		0,00	131.823,99	250.000,00	0,00	250.000,00	131.823,99	118.176,01	97.855,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	183.016,00	33.008,41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.991,59	33.008,41	21.845,58	18.964,34
		33.008,41	0,00	0,00	0,00	228.016,00	11.991,59	216.024,41	197.060,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.954,00	13.567,55	0,00	0,00	0,00	13.567,55	0,00	41.580,12	5.905,63	475.685,74
		231.567,55	0,00	0,00	0,00	498.521,55	0,00	498.521,55	22.835,81	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.069.244,00	287.310,61	0,00	0,00	0,00	294.458,54	1.200,00	295.958,54	242.648,64	238.317,95
		827.310,61	0,00	0,00	0,00	1.907.448,18	10.893,57	1.896.554,61	1.658.236,66	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	58.095,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	5.100,00	5.270,00	3.500,00
		20.000,00	6.116,00	0,00	0,00	71.979,00	0,00	71.979,00	68.479,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.269.753,00	2.393.699,56	0,00	0,00	0,00	2.421.685,21	0,00	2.439.310,21	1.432.059,91	1.063.508,91
		2.693.699,56	0,00	0,00	0,00	12.982.627,56	19.175,00	12.963.452,56	11.899.943,65	0,00
	0,00	0,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.623.470,00</b>	<b>2.743.811,79</b>	<b>1.311.483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.536,96</b>	<b>479.299,84</b>	<b>3.312.454,11</b>	<b>2.523.754,70</b>	<b>1.891.432,68</b>
		4.941.811,79	1.359.770,25	1.081.000,00	0,00	20.794.679,95	508.168,41	20.286.511,54	18.395.078,86	0,00
<b>07.10.302.0025.2036 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE MANUT HOSPITAL MUNICIPAL - ORDINARIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.737.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	410.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	410.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.905,00	0,00	0,00	57.905,00	57.905,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUB	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	13.771,00	0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.167,00	0,00	2.036,15	0,00	0,00	10.657,90	0,00	10.657,90	6.920,05	14.082,90
		20.000,00	2.036,15	0,00	0,00	68.130,85	0,00	68.130,85	54.047,95	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	995,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	155,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	548.740,00	0,00	70.848,92	0,00	0,00	5.440,04	50.338,87	5.440,04	69,50	5.370,54
		130.000,00	220.848,92	0,00	0,00	521.361,39	63.470,31	457.891,08	452.520,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.567,15	0,00	0,00	55.299,85	0,00	55.299,85	55.299,85	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.070.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,94</b>	<b>50.338,87</b>	<b>16.097,94</b>	<b>6.989,55</b>	<b>19.453,44</b>
		<b>150.000,00</b>	<b>2.637.978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.537,09</b>	<b>121.375,31</b>	<b>582.161,78</b>	<b>562.708,34</b>	<b>0,00</b>
<b>07.10.303.0034.2037 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	284.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	284.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		21.000,00	30.254,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	726,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	476,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>372.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>21.000,00</b>	<b>372.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>07.10.303.0034.2038 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA - ORDINARIOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>18.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.10.304.0036.2039 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.308,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	28.872,80	0,00
		103.086,08	0,00	0,00	0,00	213.394,08	0,00	213.394,08	213.394,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.025,00	92.938,35	0,00	0,00	0,00	92.938,35	0,00	287.605,00	244.667,80	142.560,00
		692.938,35	0,00	0,00	0,00	1.477.963,35	0,00	1.477.963,35	1.335.403,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.870,00	0,00	8.414,89	0,00	0,00	0,00	8.414,89	2.032,80	4.077,22	2.032,81
		30.000,00	8.414,89	0,00	0,00	51.870,00	8.414,89	43.455,11	41.422,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312,00	0,00	34.633,76	0,00	0,00	0,00	33.321,76	38.645,99	0,00	196.678,24
		230.000,00	34.633,76	0,00	0,00	230.000,00	33.321,76	196.678,24	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.134,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	10.891,15	0,00	10.891,15	9.458,04	10.891,15
		40.892,00	74.587,51	0,00	0,00	79.437,64	0,00	79.437,64	68.546,49	0,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.950,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.232,00	0,00	5.332,93	0,00	0,00	313,70	0,00	313,70	255,10	58,60
		5.000,00	11.734,45	0,00	0,00	9.497,55	0,00	9.497,55	9.438,95	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.059.836,00</b>	<b>113.570,35</b>	<b>49.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.883,20</b>	<b>41.736,65</b>	<b>349.228,64</b>	<b>287.330,96</b>	<b>352.220,80</b>
		1.101.916,43	141.010,61	0,00	0,00	2.062.477,62	41.736,65	2.020.740,97	1.668.520,17	0,85
<b>07.10.304.0036.2040 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ORDINARIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.888,00	3.276,38	0,00	0,00	0,00	3.342,30	0,00	3.342,30	1.199,40	4.942,40
		3.876,38	0,00	0,00	0,00	15.764,38	0,00	15.764,38	10.821,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.378,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.078,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>32.978,00</b>	<b>3.276,38</b>	<b>3.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,30</b>	<b>1.199,40</b>	<b>4.942,40</b>
		<b>3.876,38</b>	<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,38</b>	<b>11.121,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>48.401.949,00</b>	<b>4.401.075,79</b>	<b>2.895.271,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.381,25</b>	<b>1.896.401,75</b>	<b>7.264.179,60</b>	<b>6.528.711,65</b>	<b>4.126.658,63</b>
		<b>13.478.272,85</b>	<b>13.735.468,68</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.656.223,99</b>	<b>2.753.499,96</b>	<b>49.902.724,03</b>	<b>45.776.065,40</b>	<b>5.029,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>48.401.949,00</b>	<b>4.401.075,79</b>	<b>2.895.271,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.381,25</b>	<b>1.896.401,75</b>	<b>7.264.179,60</b>	<b>6.528.711,65</b>	<b>4.126.658,63</b>
		<b>13.478.272,85</b>	<b>13.735.468,68</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.656.223,99</b>	<b>2.753.499,96</b>	<b>49.902.724,03</b>	<b>45.776.065,40</b>	<b>5.029,14</b>
<b>Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria do Trab e Acao Social</b>										
<b>08.04.122.0028.2041 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.182,00	17.879,10	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00	18.821,00	44.500,00	0,00
		77.879,10	44.700,00	0,00	0,00	334.340,00	77.978,90	256.361,10	256.361,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.553,00	0,00	383.007,42	0,00	0,00	0,00	383.007,42	105.431,53	189.249,23	0,00
		600.000,00	383.007,42	0,00	0,00	1.485.553,00	383.007,42	1.102.545,58	1.102.545,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.517,00	10.516,47	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.483,53	10.516,47	6.810,98	5.011,82
		10.516,47	0,00	0,00	0,00	79.517,00	4.483,53	75.033,47	70.021,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492,00	0,00	2.485,96	0,00	0,00	0,00	2.485,96	23.207,57	0,00	157.514,04
		160.000,00	12.977,96	0,00	0,00	160.000,00	2.485,96	157.514,04	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.191,00	0,00	541,00	0,00	0,00	300,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4.000,00	541,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.720,00	0,00	4.724,03	0,00	0,00	10.951,27	0,00	10.951,27	4.726,60	13.305,27
		30.000,00	4.724,03	0,00	0,00	71.995,97	0,00	71.995,97	58.690,70	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.800,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
		5.592,00	2.421,00	0,00	0,00	7.971,00	0,00	7.971,00	2.379,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	75.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.932,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		50,00	16.188,00	0,00	0,00	18.606,00	7.812,00	10.794,00	10.794,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	166.541,00	28.381,97	0,00	0,00	0,00	39.888,46	10.141,67	62.135,25	56.283,79	13.707,96



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		111.181,97	10.000,00	0,00	0,00	277.859,64	10.966,67	266.892,97	253.185,01	830,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.723,05	0,00	0,00	1.583,95	0,00	1.583,95	1.583,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.595.856,00</b>	<b>62.419,54</b>	<b>392.345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.661,73</b>	<b>400.118,58</b>	<b>237.355,09</b>	<b>302.270,60</b>	<b>195.131,09</b>
		<b>999.219,54</b>	<b>629.903,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.076,56</b>	<b>486.734,48</b>	<b>1.964.342,08</b>	<b>1.769.210,99</b>	<b>830,00</b>
<b>08.08.122.0028.2042 MANUTENCAO DOS CONSELHOS ORDINARIO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.761,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	4.868,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>200,00</b>	<b>15.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.243.0030.2043 MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.252,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>17.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>16.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>08.08.243.0050.2044 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.195,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	11.286,00	20.010,00	0,00
		373,00	0,00	0,00	0,00	81.568,00	0,00	81.568,00	81.568,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.542,00	169,28	0,00	0,00	0,00	169,28	0,00	1.655,28	1.655,28	1.655,28
		169,28	0,00	0,00	0,00	20.711,28	0,00	20.711,28	19.056,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.801,00	633,54	0,00	0,00	0,00	4.645,10	0,00	4.645,10	0,00	7.677,50
		15.633,54	0,00	0,00	0,00	23.434,54	0,00	23.434,54	15.757,04	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.938,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	718,00	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95	0,00	550,95	494,20	481,75
		24.800,95	11.597,93	0,00	0,00	13.921,02	0,00	13.921,02	13.439,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>126.442,00</b>	<b>1.476,77</b>	<b>1.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.137,33</b>	<b>22.159,48</b>	<b>9.814,53</b>
		40.976,77	23.163,93	0,00	0,00	144.254,84	0,00	144.254,84	134.440,31	0,00
<b>08.08.334.0030.2045 GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR - ORDINARIO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
		0,00	2.507,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
		0,00	19.781,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.775.253,00</b>	<b>63.896,31</b>	<b>394.390,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.150,06</b>	<b>400.118,58</b>	<b>255.492,42</b>	<b>324.462,58</b>	<b>204.945,62</b>
		1.040.396,31	705.469,89	0,00	0,00	2.596.083,90	486.734,48	2.109.349,42	1.904.403,80	830,00

Unidade: 02 Fundo Municipal de Assistencia Social  
 08.08.244.0028.1011 PROJETOS ACAO SOCIAL - ORDINARIOS



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	282.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	282.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>374.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0028.1012 PROJETOS AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	252.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	252.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>327.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	327.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.243.0028.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI VINCULADOS</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.142,00	7.737,79	0,00	0,00	0,00	7.737,79	0,00	7.737,79	1.381,05	10.241,64
		22.737,79	8.683,89	0,00	0,00	43.195,90	0,00	43.195,90	32.954,26	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	966,00	1.827,81	0,00	0,00	0,00	1.827,81	0,00	1.827,81	1.372,30	3.802,01
		6.827,81	1.309,80	0,00	0,00	6.484,01	0,00	6.484,01	2.682,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>43.572,00</b>	<b>9.565,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,60</b>	<b>2.753,35</b>	<b>14.043,65</b>
		29.565,60	23.457,69	0,00	0,00	49.679,91	0,00	49.679,91	35.636,26	0,00
<b>08.08.243.0028.2047 PROGRAMA BPC ESCOLA - VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	19.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0028.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.713,00	0,00	6.713,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.713,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.995,00	0,00	6.047,26	0,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	1.926,50	6.168,35
		18.000,00	6.047,26	0,00	0,00	15.947,74	0,00	15.947,74	9.779,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.319,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	2.260,00	2.260,00
		3.000,00	599,00	0,00	0,00	29.720,00	3.000,00	26.720,00	24.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.428,00	0,00	2.994,33	0,00	0,00	0,00	1.966,33	763,03	763,03	0,00
		0,00	2.994,33	0,00	0,00	6.400,00	1.966,33	4.433,67	4.433,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.130,00	0,00	2.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>64.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>8.679,33</b>	<b>8.868,03</b>	<b>4.949,53</b>	<b>8.428,35</b>
		<b>21.000,00</b>	<b>38.156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.780,74</b>	<b>11.679,33</b>	<b>47.101,41</b>	<b>38.673,06</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0028.2049 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.601,00	22.997,28	0,00	0,00	0,00	26.933,53	0,00	26.933,53	6.080,47	26.933,53
		99.597,28	0,00	0,00	0,00	149.198,28	0,00	149.198,28	122.264,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.712,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	187.968,00	16.930,35	0,00	0,00	0,00	16.946,26	0,00	43.306,26	20.253,70	24.152,96
		72.230,35	0,00	0,00	0,00	260.198,35	0,00	260.198,35	236.045,39	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>486.139,00</b>	<b>39.927,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.879,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.239,79</b>	<b>26.334,17</b>	<b>51.086,49</b>
		<b>171.827,63</b>	<b>248.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>409.571,63</b>	<b>358.485,14</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0028.2050 GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS VINCULADOS</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.142,00	6.154,75	0,00	0,00	0,00	6.154,75	0,00	6.154,75	1.321,25	8.703,55
		16.154,75	4.782,31	0,00	0,00	40.514,44	0,00	40.514,44	31.810,89	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.831,00	2.059,46	0,00	0,00	0,00	2.059,46	0,00	3.659,46	2.908,95	4.226,01
		2.059,46	11.585,74	0,00	0,00	28.304,72	0,00	28.304,72	24.078,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>97.771,00</b>	<b>8.214,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.214,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814,21</b>	<b>4.230,20</b>	<b>12.929,56</b>
		<b>18.214,21</b>	<b>47.166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.819,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68.819,16</b>	<b>55.889,60</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0028.2051 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - REC ORDINARIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	65.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.893,00	0,00	1.968,11	0,00	0,00	5.807,10	0,00	5.807,10	126,50	7.671,30
		10.000,00	1.968,11	0,00	0,00	15.924,89	0,00	15.924,89	8.253,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>309.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,10</b>	<b>126,50</b>	<b>7.671,30</b>
		10.000,00	303.610,11	0,00	0,00	15.924,89	0,00	15.924,89	8.253,59	0,00
<b>08.08.244.0028.2052 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.976,00	0,00	7.882,50	0,00	0,00	0,00	7.882,50	13.282,50	22.942,50	0,00
		0,00	7.882,50	0,00	0,00	125.976,00	7.882,50	118.093,50	118.093,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.323,00	5.231,19	0,00	0,00	0,00	9.502,78	0,00	9.502,78	8.631,55	8.310,98
		69.731,19	0,00	0,00	0,00	111.054,19	0,00	111.054,19	102.743,21	-0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	684,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.027,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	31.623,56	0,00	67.573,56	30.839,86	38.400,26
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	425.100,45	0,00	425.100,45	386.700,19	0,00
	0,00	0,00	3.535,61	0,00	0,00	83.390,94	0,00	83.390,94	0,00	83.390,94
		0,00	3.535,61	0,00	0,00	83.390,94	0,00	83.390,94	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.599,00	0,00	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>262.017,00</b>	<b>114.231,19</b>	<b>15.054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.517,28</b>	<b>7.882,50</b>	<b>173.749,78</b>	<b>62.413,91</b>	<b>130.102,18</b>
		529.731,19	38.959,11	0,00	0,00	760.671,58	7.882,50	752.789,08	622.686,90	-0,00
<b>08.08.244.0028.2053 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROT ESPECIAL VINCULADOS UNIAO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.223,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	4.347,00	7.245,00	0,00
		15.000,00	583,00	0,00	0,00	39.223,00	583,00	38.640,00	38.640,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.048,00	6.500,00	745,33	0,00	0,00	9.441,50	0,00	9.441,50	4.992,05	8.282,00
		23.000,00	745,33	0,00	0,00	67.435,67	5.133,00	62.302,67	54.020,67	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.115,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
		0,00	1.518,00	0,00	0,00	11.597,00	0,00	11.597,00	10.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.658,00	24.606,65	0,00	0,00	0,00	25.338,95	0,00	25.838,95	24.925,04	2.586,16
		25.606,65	15.046,12	0,00	0,00	33.218,53	0,00	33.218,53	30.632,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>122.407,00</b>	<b>31.106,65</b>	<b>5.436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.780,45</b>	<b>583,00</b>	<b>40.644,45</b>	<b>38.179,09</b>	<b>11.885,16</b>
		<b>63.606,65</b>	<b>40.255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.474,20</b>	<b>5.716,00</b>	<b>145.758,20</b>	<b>133.873,04</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0051.2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - REC. ORDINÁRIOS</b>										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	52.694,00	6.346,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	21.140,00	11.760,00	9.380,00
		11.346,00	0,00	0,00	0,00	64.040,00	0,00	64.040,00	54.660,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.694,00</b>	<b>6.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>9.380,00</b>
		<b>11.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.040,00</b>	<b>54.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0051.2055 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAS- RECURSOS ORDINARIOS</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.292,00	0,00	88.725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.725,25	0,00	0,00	16.566,75	0,00	16.566,75	16.566,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>112.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.725,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>95.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,75</b>	<b>16.566,75</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0051.2056 CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS -BE- ORDINARIOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.631,00	66.879,00	0,00	0,00	0,00	76.510,00	0,00	76.510,00	0,00	76.510,00
		72.879,00	0,00	0,00	0,00	76.510,00	0,00	76.510,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.661,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.416,00	0,00
		101.000,00	2.295,00	0,00	0,00	185.272,00	45.906,00	139.366,00	139.366,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.631,00	0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.117,00	0,00	6.876,50	0,00	0,00	0,00	13.640,00	19.674,00	10.215,00	9.459,00
		40.000,00	30.993,50	0,00	0,00	98.500,00	36.140,00	62.360,00	52.901,00	6.763,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>111.671,00</b>	<b>66.879,00</b>	<b>12.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.510,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>96.184,00</b>	<b>132.631,00</b>	<b>85.969,00</b>
		<b>213.879,00</b>	<b>40.550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.282,00</b>	<b>82.046,00</b>	<b>278.236,00</b>	<b>192.267,00</b>	<b>6.763,50</b>
<b>08.08.244.0051.2057 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS - VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.278,00	136,89	0,00	0,00	0,00	6.545,80	0,00	6.545,80	1.090,70
		15.636,89	0,00	0,00	0,00	41.914,89	0,00	41.914,89	32.711,19	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>48.516,00</b>	<b>136,89</b>	<b>3.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,80</b>	<b>1.090,70</b>	<b>9.203,70</b>
		<b>15.636,89</b>	<b>22.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.914,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.914,89</b>	<b>32.711,19</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0051.2058 MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REC VINCULADOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.306,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	3.743,19	0,00	0,00	17.414,81	0,00	17.414,81	17.414,81	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.308,00	0,00	35.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	163.014,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	5.800,00	1,00	39.752,00	19.876,00	19.876,00
		77.500,00	2.002,00	0,00	0,00	238.513,00	1,00	238.512,00	218.636,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>231.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1,00</b>	<b>39.752,00</b>	<b>19.876,00</b>	<b>19.876,00</b>
		<b>97.500,00</b>	<b>72.583,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.927,81</b>	<b>1,00</b>	<b>255.926,81</b>	<b>236.050,81</b>	<b>0,00</b>
<b>08.08.244.0051.2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - ORDINARIOS</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.992,00	0,00	877,54	0,00	0,00	4.049,55	0,00	4.049,55	146,00	5.897,55
		6.000,00	877,54	0,00	0,00	13.114,46	0,00	13.114,46	7.216,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.115,00	1.539,28	0,00	0,00	0,00	1.539,28	0,00	1.539,28	1.062,90	3.822,88
		1.539,28	9.509,42	0,00	0,00	5.144,86	0,00	5.144,86	1.321,98	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>44.715,00</b>	<b>1.539,28</b>	<b>877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,83</b>	<b>1.208,90</b>	<b>9.720,43</b>
		<b>7.539,28</b>	<b>33.994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.259,32</b>	<b>8.538,89</b>	<b>0,00</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>08.08.244.0051.2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ORDIANRIOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>53.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.761.910,00</b>	<b>277.946,45</b>	<b>203.084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.974,06</b>	<b>30.785,83</b>	<b>487.899,59</b>	<b>305.553,35</b>	<b>370.295,82</b>
		<b>1.189.846,45</b>	<b>1.780.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.912,88</b>	<b>107.324,83</b>	<b>2.164.588,05</b>	<b>1.794.292,23</b>	<b>6.763,50</b>
<b>Unidade: 03 Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente</b>										
<b>08.08.243.0050.2061 FORTALECIMENTO ENTIDADES SOC CIVIL - DOACOES - VINCULADOS</b>										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>39.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.243.0050.2062 FORTALECIMENTO ENTIDADES SOC CIVIL - DOACOES - ORDINARIOS</b>										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>08.08.243.0050.2063 MANUT E FORT DA POLITICA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA - REC ORDINARIOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	112,00	0,00	2.837,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	55,00	55,00	0,00
		3.000,00	2.837,00	0,00	0,00	3.112,00	2.837,00	275,00	275,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.558,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
		3.000,00	22.511,00	0,00	0,00	3.112,00	2.837,00	275,00	275,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>78.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
		3.000,00	81.530,00	0,00	0,00	3.112,00	2.837,00	275,00	275,00	0,00
<b>Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS IDOSAS</b>										
<b>08.08.241.0029.2064 MANUTENCAO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA - REC ORDINARIOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.224,00	0,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.111,00	0,00	15.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	31.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>31.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	31.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.647.438,00</b>	<b>341.842,76</b>	<b>707.474,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.124,12</b>	<b>433.741,41</b>	<b>743.447,01</b>	<b>630.070,93</b>	<b>575.241,44</b>
		2.233.242,76	2.598.874,79	0,00	0,00	4.871.108,78	596.896,31	4.274.212,47	3.698.971,03	7.593,50
<b>Orgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria de Infra-Estrutura</b>										
<b>09.04.122.0059.1013 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.658.058,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.658.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.658.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.658.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.04.122.0059.1014 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA - UNIAO VINCULADO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.810.465,00	81.477,88	0,00	0,00	0,00	85.174,40	0,00	85.174,40	85.174,40	0,00
		306.477,88	35.000,00	0,00	0,00	2.081.942,88	0,00	2.081.942,88	2.081.942,88	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.810.465,00</b>	<b>81.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.174,40</b>	<b>85.174,40</b>	<b>0,00</b>
		306.477,88	35.000,00	0,00	0,00	2.081.942,88	0,00	2.081.942,88	2.081.942,88	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.		Reduções		Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado	no mês até mês	no mês até mês								
<b>09.04.122.0059.1015 REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO(RECURSOS VINCULADOS)</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.002.597,00	0,00	241.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.002.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.002.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.597,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.002.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.04.122.0059.1016 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA - REC ORDINARIOS</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.067.806,00	0,00	32.251,71		0,00	0,00	42.524,77	0,00	42.524,77	170.745,78	0,00
		0,00	813.251,71		0,00	0,00	226.646,72	0,00	226.646,72	226.646,72	27.907,57
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.067.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.251,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.524,77</b>	<b>170.745,78</b>	<b>0,00</b>
		0,00	813.251,71		0,00	0,00	226.646,72	0,00	226.646,72	226.646,72	27.907,57
<b>09.04.122.0059.1017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	920.270,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	920.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>920.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	920.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.04.122.0059.1018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	668.107,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	668.107,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>668.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	668.107,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.04.122.0059.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	911.407,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	911.407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>911.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	911.407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.15.391.0059.1020 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	973.639,00	0,00	41.241,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	871.241,51		0,00	0,00	102.397,49	0,00	102.397,49	102.397,49	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>973.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.241,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	871.241,51		0,00	0,00	102.397,49	0,00	102.397,49	102.397,49	0,00
<b>09.15.451.0115.1021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - VINCULADOS</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	562.547,00	0,00	1.010,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.399.300,00	1.010,22		0,00	0,00	1.960.836,78	0,00	1.960.836,78	1.960.836,78	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>562.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.399.300,00	1.010,22		0,00	0,00	1.960.836,78	0,00	1.960.836,78	1.960.836,78	0,00
<b>09.15.451.0115.1022 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REC VINC</b>											
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	697.658,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,30
		0,00	444.526,48		0,00	0,00	253.131,52	0,00	253.131,52	240.807,22	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>697.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,30</b>
		0,00	444.526,48		0,00	0,00	253.131,52	0,00	253.131,52	240.807,22	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês						no mês até mês
	Fixado									
<b>09.15.451.0115.1023 CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.749.047,00	0,00	8.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.961,93
		10.000,00	358.275,37	0,00	0,00	1.400.771,63	0,00	1.400.771,63	1.017.809,70	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.749.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.961,93</b>
		10.000,00	358.275,37	0,00	0,00	1.400.771,63	0,00	1.400.771,63	1.017.809,70	0,00
<b>09.15.451.0115.1024 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA - ORDINARIO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.072.484,00	0,00	85.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.072.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.072.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.448,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.072.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.15.451.0115.1025 CONST E RCUP DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -ORDINARIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.864.115,00	0,00	307.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.420.493,34	0,00	0,00	443.621,66	0,00	443.621,66	443.621,66	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.864.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.420.493,34	0,00	0,00	443.621,66	0,00	443.621,66	443.621,66	0,00
<b>09.15.451.1501.1026 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA - RECURSOS VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.419.063,00	0,00	978.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.419.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.419.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	2.419.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.15.452.0066.1027 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS - VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.756,00	0,00	44.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	106.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>298.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.16.451.0115.1028 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - REV ORDINARIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	149.129,00	0,00	38.069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101.569,53	0,00	0,00	47.559,47	0,00	47.559,47	47.559,47	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>149.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.069,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	101.569,53	0,00	0,00	47.559,47	0,00	47.559,47	47.559,47	0,00
<b>09.17.512.0069.1029 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	229.939,00	0,00	91.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	229.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	229.939,00	0,00	91.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.17.512.0069.1030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA VINCULADOS</b>		0,00	229.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	968.164,00	0,00	144.801,32	0,00	0,00	173.362,68	0,00	173.362,68	173.362,68	0,00
		0,00	794.801,32	0,00	0,00	173.362,68	0,00	173.362,68	173.362,68	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	968.164,00	0,00	144.801,32	0,00	0,00	173.362,68	0,00	173.362,68	173.362,68	0,00
		0,00	794.801,32	0,00	0,00	173.362,68	0,00	173.362,68	173.362,68	0,00
<b>09.17.512.0069.1031 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	187.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	187.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	187.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	187.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.17.512.0069.1032 CONST AMPLIACAO DO ABAST. DAGUA - REC ORDINARIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	261.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	261.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	261.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	261.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.17.512.0069.1033 ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	157.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	157.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	157.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	157.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.17.512.0070.1034 CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS-VINCULADOS</b>		203.728,00	0,00	0,00	0,00	295.770,00	0,00	295.770,00	295.770,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	242.042,00	203.728,00	0,00	0,00	0,00	295.770,00	0,00	295.770,00	295.770,00	0,00
		203.728,00	150.000,00	0,00	0,00	295.770,00	0,00	295.770,00	295.770,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	242.042,00	203.728,00	0,00	0,00	0,00	295.770,00	0,00	295.770,00	295.770,00	0,00
		203.728,00	150.000,00	0,00	0,00	295.770,00	0,00	295.770,00	295.770,00	0,00
<b>09.17.512.0070.1035 CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA-REC VINCULADOS</b>		0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	302.552,00	0,00	302.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	302.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	603.483,00	1.524.788,49	0,00	0,00	0,00	1.532.910,84	0,00	1.532.910,84	1.758.496,09	152.627,87
		2.874.788,49	100.000,00	0,00	0,00	3.378.271,49	0,00	3.378.271,49	3.225.643,62	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	924.915,00	1.524.788,49	321.432,00	0,00	0,00	1.532.910,84	0,00	1.532.910,84	1.758.496,09	152.627,87
		2.874.788,49	421.432,00	0,00	0,00	3.378.271,49	0,00	3.378.271,49	3.225.643,62	0,00
<b>09.17.512.0070.1036 CONSTRUCAO DE POÇOS POFUNDOS - REC PROPRIOS</b>		0,00	14.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	314.654,00	0,00	14.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	314.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	314.654,00	0,00	14.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	314.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>09.26.782.0118.1045 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DA RODOVIARIA - VINCULADOS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	99.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>186.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	186.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>09.27.813.0022.1046 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	608.604,00	0,00	178.304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	178.304,93	0,00	0,00	295.509,72	0,00	295.509,72	295.509,72	134.789,35
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>608.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	178.304,93	0,00	0,00	295.509,72	0,00	295.509,72	295.509,72	134.789,35
<b>09.27.813.0022.1047 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA - REC ORDINARIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	531.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	297.266,34	0,00	297.266,34	297.266,34	234.078,66
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>531.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	297.266,34	0,00	297.266,34	297.266,34	234.078,66
<b>09.27.813.0022.1048 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA VARZEA DO JILO - VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	630.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	630.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>630.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	630.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.27.813.0022.1049 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NAR VARZEA DO JILÓ - ORDINARIO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	63.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>63.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	63.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.04.122.0009.2065 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.181,00	18.224,00	0,00	0,00	0,00	18.224,00	0,00	18.224,00	44.240,00	0,00
		33.097,00	0,00	0,00	0,00	293.278,00	0,00	293.278,00	293.278,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.106,00	0,00	59.194,22	0,00	0,00	0,00	59.194,22	92.235,10	157.883,87	0,00
		200.000,00	59.194,22	0,00	0,00	850.106,00	59.194,22	790.911,78	790.911,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.933,00	0,00	1.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,51
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.184,00	1.873,09	0,00	0,00	0,00	1.873,09	0,00	7.104,50	0,00	91.057,09
		1.873,09	0,00	0,00	0,00	91.057,09	0,00	91.057,09	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.499,00	267.461,56	0,00	0,00	0,00	394.297,97	0,00	394.297,97	141.906,38	463.818,60
		1.321.682,56	22.000,00	0,00	0,00	1.800.181,56	0,00	1.800.181,56	1.336.362,96	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.452,00	0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	4.469,00	3.152,00	2.817,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	47.902,00	0,00	47.902,00	45.085,00	1.750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.562.590,00	482.958,84	0,00	0,00	0,00	699.533,15	36.268,67	704.393,16	185.070,00	849.065,84
		1.432.958,84	25.000,00	0,00	0,00	3.262.438,22	292.119,38	2.970.318,84	2.121.253,00	230,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	186.678,53	0,00	186.678,53	186.678,53	2.320,47
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.823,76	0,00	0,00	24.844,24	0,00	24.844,24	24.844,24	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.440.507,00</b>	<b>770.517,49</b>	<b>77.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.293,21</b>	<b>95.462,89</b>	<b>1.220.723,73</b>	<b>532.252,25</b>	<b>1.406.758,53</b>
		<b>3.184.611,49</b>	<b>370.292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639.285,64</b>	<b>434.113,60</b>	<b>6.205.172,04</b>	<b>4.798.413,51</b>	<b>49.653,98</b>
<b>09.15.452.0066.2066 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.143,00	19.968,09	0,00	0,00	0,00	19.981,44	0,00	19.981,44	12.600,00	64.483,64
		121.268,09	0,00	0,00	0,00	199.411,09	0,00	199.411,09	134.927,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.852.592,00	464.257,59	0,00	0,00	0,00	536.075,82	0,00	536.075,82	533.741,64	2.334,18
		2.915.257,59	0,00	0,00	0,00	5.767.849,59	0,00	5.767.849,59	5.765.515,41	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540.854,00	0,00	540.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	242.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.391,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	37.868.694,00	3.064.737,54	6.020.581,10	0,00	0,00	4.018.224,14	159.528,95	4.117.277,37	3.772.896,53	2.021.490,45
		12.215.431,54	22.645.547,11	0,00	0,00	27.379.318,08	498.179,66	26.881.138,42	24.859.647,97	557.440,01
<b>Orgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria Municipal de Cultura</b>										
<b>10.13.392.0054.1051 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	42.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.838,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	42.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.838,00
<b>10.04.122.0009.2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.145,00	0,00	76.220,57	0,00	0,00	0,00	76.220,57	120.473,90	206.879,64	0,00
		250.000,00	76.220,57	0,00	0,00	1.162.145,00	76.220,57	1.085.924,43	1.085.924,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,82	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,82	1.877,82	0,00	0,00	2.951,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,35	12.315,85	0,00	151.228,65
		150.000,00	74.000,00	0,00	0,00	151.472,00	243,35	151.228,65	0,00	243,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.496,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,52	0,00	10.130,52	8.084,84	3.038,64
		72.500,00	0,00	0,00	0,00	100.034,43	0,00	100.034,43	96.995,79	4.205,57
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	73.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.579,00	71.419,00	0,00	0,00	18.379,00	0,00	18.379,00	18.379,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.963,00	2.768,49	0,00	0,00	0,00	4.329,49	0,00	4.329,49	4.329,49	0,00
		27.768,49	0,00	0,00	0,00	59.731,49	0,00	59.731,49	59.731,49	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.450,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	11.680,00	6.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,50	31.500,00	44.659,50	36.692,00	13.954,40
		2.424.000,00	165.334,00	0,00	0,00	2.385.723,59	31.500,00	2.354.223,59	2.340.269,19	16.173,41
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.219,71	0,00	0,00	193,20	0,00	193,20	193,20	144,09
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	17.552,00	17.552,00	713,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.296.768,00</b>	<b>2.768,49</b>	<b>76.220,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.484,51</b>	<b>109.841,74</b>	<b>193.109,26</b>	<b>257.435,97</b>	<b>168.221,69</b>
		<b>2.973.847,49</b>	<b>410.126,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.388,53</b>	<b>109.841,74</b>	<b>3.805.546,79</b>	<b>3.637.325,10</b>	<b>54.942,42</b>
<b>10.13.392.0054.2071 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	94.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
		0,00	94.595,66	370.545,00	0,00	275.949,34	0,00	275.949,34	275.949,34	0,00
	0,00	0,00	259.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		0,00	259.843,56	370.543,56	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	-370.543,56
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
	0,00	0,00	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.505,00	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.502,29	0,00	4.450,22	0,00	4.450,22	4.450,22	15.052,07
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	242.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	242.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>278.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.944,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>638.730,22</b>	<b>780.095,85</b>	<b>0,00</b>	<b>391.099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>391.099,56</b>	<b>391.099,56</b>	<b>-341.882,49</b>
<b>10.13.392.0054.2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.296,00	0,00	2.545,27	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	2.545,27	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.250,73
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.629,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.736,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		4.100,00	22.736,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	52.496,00	4.100,00	24.130,27	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
		4.100,00	46.866,27	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	2.879,73
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.670.497,00	6.868,49	474.295,06	0,00	0,00	56.334,51	109.841,74	199.959,26	320.185,97	168.221,69
		2.977.947,49	1.095.722,77	780.095,85	0,00	4.313.338,09	109.841,74	4.203.496,35	4.035.274,66	-241.222,34
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.670.497,00	6.868,49	474.295,06	0,00	0,00	56.334,51	109.841,74	199.959,26	320.185,97	168.221,69
		2.977.947,49	1.095.722,77	780.095,85	0,00	4.313.338,09	109.841,74	4.203.496,35	4.035.274,66	-241.222,34
<b>Orgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos</b>										
<b>Unidade: 01 Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos</b>										
<b>11.20.606.2012.1052 AQUISIÇÃO DE PATRULAGEMNTO AGRICOLA</b>										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	353.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.652,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	504.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	353.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.652,00
<b>11.04.122.0073.2073 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	1.803,00	3.606,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,00	2.429,00	21.636,00	21.636,00	2.429,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.409,00	0,00	35.543,85	0,00	0,00	0,00	35.543,85	31.832,54	55.413,51	0,00
		100.000,00	35.543,85	0,00	0,00	351.409,00	35.543,85	315.865,15	315.865,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.644,00	0,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.644,00	0,00	0,00	25.644,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,44	2.995,31	0,00	32.984,56
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	54.824,00	21.839,44	32.984,56	0,00	21.839,44
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	338,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	134.508,00	15.507,07	0,00	0,00	0,00	45.009,03	0,00	77.339,35	33.469,00	93.838,70
		158.507,07	0,00	0,00	0,00	293.015,07	0,00	293.015,07	199.176,37	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.739,00	6.510,00	34.229,00	31.409,00	15.976,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	151.624,00	0,00	111.207,00	0,00	0,00	592,00	5.542,76	2.572,04	2.444,04	1.091,00
		0,00	111.207,00	0,00	0,00	40.417,00	5.542,76	34.874,24	33.783,24	5.542,76
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.591,87	0,00	0,00	2.518,13	0,00	2.518,13	2.518,13	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>680.685,00</b>	<b>15.507,07</b>	<b>180.327,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,03</b>	<b>90.999,05</b>	<b>119.412,24</b>	<b>97.802,55</b>	<b>130.734,26</b>
		318.507,07	195.919,72	0,00	0,00	834.031,20	97.509,05	736.522,15	605.787,89	66.750,20
<b>11.20.606.0073.2074 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	79.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.884,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	930,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,20	26.600,00	22.328,20	0,00	22.328,20
		144.300,00	0,00	0,00	0,00	152.585,70	26.600,00	125.985,70	103.657,50	27.252,30
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>115.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328,20</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23.928,20</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22.328,20</b>
		144.300,00	0,00	0,00	0,00	170.185,70	26.600,00	143.585,70	121.257,50	116.204,30
<b>11.20.608.0073.2075 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	173.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	115.237,80	0,00	115.237,80	115.237,80	57.913,20
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>173.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	115.237,80	0,00	115.237,80	115.237,80	57.913,20
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.473.740,00</b>	<b>15.507,07</b>	<b>180.327,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.979,23</b>	<b>117.599,05</b>	<b>143.340,44</b>	<b>99.402,55</b>	<b>153.062,46</b>
		462.807,07	549.681,72	0,00	0,00	1.119.454,70	124.109,05	995.345,65	842.283,19	391.519,70
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.473.740,00</b>	<b>15.507,07</b>	<b>180.327,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.979,23</b>	<b>117.599,05</b>	<b>143.340,44</b>	<b>99.402,55</b>	<b>153.062,46</b>
		462.807,07	549.681,72	0,00	0,00	1.119.454,70	124.109,05	995.345,65	842.283,19	391.519,70
<b>Orgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente</b>										
<b>12.04.122.0009.2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,67	2.979,16	9.479,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	5.371,67	72.828,33	72.828,33	5.371,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.407,00	0,00	4.906,01	0,00	0,00	0,00	12.500,99	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.906,01	0,00	0,00	12.500,99	12.500,99	0,00	0,00	12.500,99
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.564,00	0,00	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.325,00	0,00	22.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.507,00	79.860,72	0,00	0,00	0,00	80.108,10	0,00	80.108,10	80.108,10	0,00
		1.086.860,72	0,00	0,00	0,00	1.092.367,72	0,00	1.092.367,72	1.092.367,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>277.757,00</b>	<b>79.860,72</b>	<b>63.385,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.108,10</b>	<b>17.872,66</b>	<b>83.087,26</b>	<b>89.587,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.086.860,72</b>	<b>114.154,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.068,71</b>	<b>17.872,66</b>	<b>1.165.196,05</b>	<b>1.165.196,05</b>	<b>85.267,66</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>277.757,00</b>	<b>79.860,72</b>	<b>63.385,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.108,10</b>	<b>17.872,66</b>	<b>83.087,26</b>	<b>89.587,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.086.860,72</b>	<b>114.154,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.068,71</b>	<b>17.872,66</b>	<b>1.165.196,05</b>	<b>1.165.196,05</b>	<b>85.267,66</b>
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>12.18.542.0075.2077 MANUTENCAO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	400.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.398,80	33.477,80	33.477,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400.699,00	39.398,80	361.300,20	361.300,20	39.398,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.498,00	0,00	89.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>518.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.398,80</b>	<b>33.477,80</b>	<b>33.477,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>118.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.699,00</b>	<b>39.398,80</b>	<b>361.300,20</b>	<b>361.300,20</b>	<b>39.398,80</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	518.977,00	0,00	118.278,00	0,00	0,00	0,00	39.398,80	33.477,80	33.477,80
		0,00	118.278,00	0,00	0,00	400.699,00	39.398,80	361.300,20	361.300,20	39.398,80
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	796.734,00	79.860,72	181.663,01	0,00	0,00	80.108,10	57.271,46	116.565,06	123.065,06	0,00
		1.086.860,72	232.432,01	0,00	0,00	1.583.767,71	57.271,46	1.526.496,25	1.526.496,25	124.666,46
<b>Orgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria Munic. do Esporte e Juventude</b>										
<b>13.27.812.0121.1053 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA -VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	892.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.542,30	0,00	40.542,30	40.542,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.742,06	0,00	476.742,06	476.742,06	416.109,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.693,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	977.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.542,30	0,00	40.542,30	40.542,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.742,06	0,00	476.742,06	476.742,06	500.802,94
<b>13.27.812.0121.1054 CONST. E AMP. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS -REC ORDINARIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	355.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	283.762,31	0,00	283.762,31	283.762,31	72.065,69
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	355.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	283.762,31	0,00	283.762,31	283.762,31	72.065,69
<b>13.27.813.0022.1055 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE DE LAZER</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	71.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.952,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	71.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.952,00
<b>13.04.122.0009.2078 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.709,00	0,00	55.371,99	0,00	0,00	0,00	55.371,99	36.627,81	64.748,25	0,11
		150.000,00	55.371,99	0,00	0,00	399.709,00	55.371,99	344.337,01	344.336,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.432,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.432,00	0,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.173,00	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,77
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,60	2.576,90	0,00	34.719,40
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	38.832,64	4.113,24	34.719,40	0,00	1.419,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.053,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.920,00	14.839,36	0,00	0,00	0,00	16.741,70	0,00	16.741,70	10.744,50	9.859,90
		34.839,36	0,00	0,00	0,00	56.759,36	0,00	56.759,36	46.899,46	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	4.150,00	1.420,00	2.730,00
		17.600,00	0,00	0,00	0,00	23.620,00	0,00	23.620,00	20.890,00	8.017,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	230.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,26	66.247,68	48.642,48	39.452,82	12.678,66
		961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193.809,74	66.247,68	1.127.562,06	1.114.883,40	64.129,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.420,11	0,00	8.420,11	8.420,11	4.151,89
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	169,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>672.286,00</b>	<b>14.839,36</b>	<b>74.206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.349,96</b>	<b>135.471,27</b>	<b>108.738,89</b>	<b>123.465,57</b>	<b>59.988,07</b>
		1.202.439,36	166.908,22	0,00	0,00	1.741.712,85	138.164,91	1.603.547,94	1.543.559,87	104.269,20
<b>13.27.813.0022.2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>35.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.113.586,00</b>	<b>14.839,36</b>	<b>74.206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.892,26</b>	<b>135.471,27</b>	<b>149.281,19</b>	<b>164.007,87</b>	<b>59.988,07</b>
		1.202.439,36	181.298,22	0,00	0,00	2.502.217,22	138.164,91	2.364.052,31	2.304.064,24	770.674,83
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.113.586,00</b>	<b>14.839,36</b>	<b>74.206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.892,26</b>	<b>135.471,27</b>	<b>149.281,19</b>	<b>164.007,87</b>	<b>59.988,07</b>
		1.202.439,36	181.298,22	0,00	0,00	2.502.217,22	138.164,91	2.364.052,31	2.304.064,24	770.674,83



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>Unidade: 01 Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno</b>										
<b>14.19.573.0080.1056 IMPLANTACAO DE ILHA DIGITAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>28.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00
<b>14.04.122.0009.2080 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00	0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.254,00	0,00	61.731,21	0,00	0,00	0,00	61.741,21	20.790,05	36.084,69	0,00
		150.000,00	61.731,21	0,00	0,00	245.254,00	61.741,21	183.512,79	183.512,79	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.805,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.016,00	0,00	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	5.789,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	207.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	206.329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,15
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,29	901,72	0,00	9.012,92
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.045,00	13.032,08	9.012,92	0,00	13.032,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		1.468,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.429,00	647,76	0,00	0,00	0,00	2.777,05	0,00	2.777,05	940,05	2.777,05
		8.147,76	0,00	0,00	0,00	20.576,76	0,00	20.576,76	17.799,71	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	62.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00	2.182,00	11.892,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	1.093,00	54.914,00	1.093,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	128.589,00	0,00	128.589,00	127.496,00	8.069,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	2.943,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	441.999,00	647,76	81.199,21	0,00	0,00	3.285,05	81.892,50	25.811,82	92.188,74
		314.615,76	287.529,06	0,00	0,00	432.031,76	82.578,29	349.453,47	336.570,50	119.632,23
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	470.779,00	647,76	81.199,21	0,00	0,00	3.285,05	81.892,50	25.811,82	92.188,74	12.882,97
		314.615,76	287.529,06	0,00	0,00	432.031,76	82.578,29	349.453,47	336.570,50	148.412,23
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	470.779,00	647,76	81.199,21	0,00	0,00	3.285,05	81.892,50	25.811,82	92.188,74	12.882,97
		314.615,76	287.529,06	0,00	0,00	432.031,76	82.578,29	349.453,47	336.570,50	148.412,23
<b>Orgão: 15 Instituto de Previdencia do Ipu</b>										
<b>Unidade: 01 Instituto de Previdencia de Ipu</b>										
<b>15.09.122.0122.1057 CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	708.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	707.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,45
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	708.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	707.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,45
<b>15.09.122.0122.2081 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	13.800,00	0,00
		10.996,06	0,00	0,00	0,00	93.800,06	0,00	93.800,06	93.800,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.328,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	4.084,63	1.365,00	3.080,12	3.080,12	1.449,00
		5.783,00	0,00	0,00	0,00	20.464,63	1.365,00	19.099,63	17.650,63	11,37
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.948,00	402,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	4.750,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		16.402,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	4.750,00	18.600,00	18.600,00	4.750,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,50	0,00	928,50	928,50	0,00
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.656,30	0,00	17.656,30	17.656,30	1.785,70
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	109.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,00	3.519,00	28.220,00	52.960,00	0,00
		209.179,00	0,00	0,00	0,00	316.659,00	3.519,00	313.140,00	313.140,00	5.405,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	1.000,00	0,00
		16.647,00	8.000,00	0,00	0,00	26.272,00	12.360,00	13.912,00	13.912,00	12.628,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	313.182,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	23.531,69	1.725,57	29.263,55	30.141,95	47.179,20
		1.447.900,00	189.064,00	0,00	0,00	1.571.979,62	1.725,57	1.570.254,05	1.523.074,85	1.763,95
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	15.200,00	0,00	0,00	14.170,43	0,00	14.170,43	14.170,43	87,57
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	586.905,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	52.305,82	23.719,57	71.642,17	105.160,57	48.628,20
		1.754.907,06	251.864,00	0,00	0,00	2.084.352,04	23.719,57	2.060.632,47	2.012.004,27	29.315,59
<b>15.09.272.0122.2082 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>										
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	739.033,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.152,36	0,00	79.152,36	159.184,72	0,00
		251.428,49	25.000,00	0,00	0,00	965.413,85	0,00	965.413,85	965.413,85	47,64
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	563.101,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.892,97	10.432,18	32.399,29	75.230,76	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		12.900,00	0,00	0,00	0,00	575.993,97	10.432,18	565.561,79	565.561,79	10.439,21
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.307.997,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.045,33</b>	<b>10.432,18</b>	<b>111.551,65</b>	<b>234.415,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>264.328,49</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.407,82</b>	<b>10.432,18</b>	<b>1.530.975,64</b>	<b>1.530.975,64</b>	<b>12.149,85</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.603.098,00</b>	<b>108.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.351,15</b>	<b>34.151,75</b>	<b>183.193,82</b>	<b>339.576,05</b>	<b>48.628,20</b>
		<b>2.019.235,55</b>	<b>988.467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.759,86</b>	<b>34.151,75</b>	<b>3.591.608,11</b>	<b>3.542.979,91</b>	<b>42.257,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.603.098,00</b>	<b>108.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.351,15</b>	<b>34.151,75</b>	<b>183.193,82</b>	<b>339.576,05</b>	<b>48.628,20</b>
		<b>2.019.235,55</b>	<b>988.467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.759,86</b>	<b>34.151,75</b>	<b>3.591.608,11</b>	<b>3.542.979,91</b>	<b>42.257,89</b>
<b>Orgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu</b>										
<b>Unidade: 01 Autarquia Municipal de Transito de Ipu</b>										
<b>16.04.122.0066.2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.170,00	0,00	6.474,56	0,00	0,00	0,00	6.474,56	5.650,00	10.050,00	0,00
		15.000,00	6.474,56	0,00	0,00	66.170,00	6.474,56	59.695,44	59.695,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,47	596,23	0,00	7.016,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	3.947,47	7.016,53	0,00	3.947,47
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,21	0,00	46.116,21	146,00	50.524,03
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	155.785,83	0,00	155.785,83	105.261,80	22.558,17
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.442,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.240,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	179,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	144.807,00	6.675,62	0,00	0,00	0,00	16.868,44	5.889,47	35.832,87	17.509,93	21.207,94
		46.675,62	0,00	0,00	0,00	197.413,76	5.981,14	191.432,62	170.224,68	50,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>500.785,00</b>	<b>6.675,62</b>	<b>6.675,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.984,65</b>	<b>16.311,50</b>	<b>88.195,31</b>	<b>27.705,93</b>	<b>78.748,50</b>
		<b>61.925,62</b>	<b>61.925,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.558,59</b>	<b>16.403,17</b>	<b>419.155,42</b>	<b>340.406,92</b>	<b>81.629,58</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>500.785,00</b>	<b>6.675,62</b>	<b>6.675,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.984,65</b>	<b>16.311,50</b>	<b>88.195,31</b>	<b>27.705,93</b>	<b>78.748,50</b>
		<b>61.925,62</b>	<b>61.925,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.558,59</b>	<b>16.403,17</b>	<b>419.155,42</b>	<b>340.406,92</b>	<b>81.629,58</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	500.785,00	6.675,62	6.675,62	0,00	0,00	62.984,65	16.311,50	88.195,31	27.705,93	78.748,50
		61.925,62	61.925,62	0,00	0,00	435.558,59	16.403,17	419.155,42	340.406,92	81.629,58
<b>Orgão: 17 Secretaria Municipal de Financas</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria Municipal de Financas</b>										
<b>17.04.122.0009.2084 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.943,00	11.794,43	0,00	0,00	0,00	11.794,43	0,00	28.627,46	48.843,46	0,00
		11.794,43	0,00	0,00	0,00	264.737,43	0,00	264.737,43	264.737,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.126,00	14.761,06	0,00	0,00	0,00	14.761,06	0,00	34.856,14	41.755,78	34.856,14
		472.761,06	0,00	0,00	0,00	486.887,06	0,00	486.887,06	452.030,92	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.134,00	12.854,69	0,00	0,00	0,00	27.594,39	0,00	27.594,39	27.594,39	0,00
		44.154,69	0,00	0,00	0,00	69.288,69	0,00	69.288,69	69.288,69	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.500,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	17.292,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,50	1.641,28	0,00	23.356,21
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	42.420,29	19.064,08	23.356,21	0,00	17.604,79
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,50	0,00	431,50	146,00	431,50
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	1.511,00	2.125,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.662,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	630,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,19	0,00	11.398,19	11.398,19	30.921,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.221.216,00	27.330,89	0,00	0,00	0,00	42.061,15	8.101,44	180.005,19	80.060,62	130.000,00
		579.330,89	368.000,00	0,00	0,00	1.440.648,33	8.101,44	1.432.546,89	1.302.546,89	-0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	433.635,00	11.589,71	110.027,23	0,00	0,00	11.589,71	110.027,23	11.617,77	11.617,77	0,00
		605.589,71	227.662,23	0,00	0,00	977.776,83	166.214,35	811.562,48	811.562,48	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22,00	1.026.065,14	0,00	0,00	0,00	1.030.298,14	0,00	1.030.298,14	1.030.298,14	0,00
		1.061.265,14	0,00	0,00	0,00	1.061.287,14	0,00	1.061.287,14	1.061.287,14	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	2.125.406,00	1.104.395,92	117.960,23	0,00	0,00	1.138.810,38	119.274,17	1.315.351,87	1.240.946,16	188.643,85
		2.834.395,92	677.257,23	0,00	0,00	4.385.226,46	193.379,87	4.191.846,59	4.003.202,74	90.698,10



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>17.28.843.0010.2085 AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP</b>										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	155.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	16.313,18	16.313,18	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	188.368,00	73,82	188.294,18	188.294,18	73,82
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>164.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>	<b>16.313,18</b>	<b>16.313,18</b>	<b>0,00</b>
		33.000,00	9.519,00	0,00	0,00	188.368,00	73,82	188.294,18	188.294,18	73,82
<b>17.28.843.0010.2086 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV</b>										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.049.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.049.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	104.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.180.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.180.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.28.843.0010.2087 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	308.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70	6.634,26	6.634,26	-0,00
		70.000,00	308.026,00	0,00	0,00	378.000,00	308.544,70	69.455,30	69.455,30	544,70
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>323.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,70</b>	<b>6.634,26</b>	<b>6.634,26</b>	<b>-0,00</b>
		70.000,00	323.893,00	0,00	0,00	378.000,00	308.544,70	69.455,30	69.455,30	544,70
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.794.513,00</b>	<b>1.104.395,92</b>	<b>117.960,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.810,38</b>	<b>119.892,69</b>	<b>1.338.299,31</b>	<b>1.263.893,60</b>	<b>188.643,85</b>
		2.937.395,92	2.190.996,23	0,00	0,00	4.951.594,46	501.998,39	4.449.596,07	4.260.952,22	91.316,62
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>3.794.513,00</b>	<b>1.104.395,92</b>	<b>117.960,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.810,38</b>	<b>119.892,69</b>	<b>1.338.299,31</b>	<b>1.263.893,60</b>	<b>188.643,85</b>
		2.937.395,92	2.190.996,23	0,00	0,00	4.951.594,46	501.998,39	4.449.596,07	4.260.952,22	91.316,62
Orgão: 18 Secretaria Municipal de Turismo										
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Turismo										
<b>18.23.695.0120.1058 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - VINCULADOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	126.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	126.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.23.695.0120.1059 IMPLSNTSCSO DE INFRA ESTRURA TURISTICAS - ORDINARIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00
<b>18.23.695.0120.1060 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DA LOCALIDADE DE ENGENHO DOS BELEM</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>18.04.122.0009.2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,00	0,00	19.699,00	0,00	0,00	0,00	19.699,00	9.750,00	16.250,00	0,00
		50.000,00	19.699,00	0,00	0,00	104.199,00	19.699,00	84.500,00	84.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.064,00	0,00	12.064,00	0,00	0,00	0,00	12.064,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.064,00	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	1.691,32	0,00	1.691,32	1.691,32	95,68
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		7.995,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.750,00	4.750,00	4.750,00	3.750,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.911,00	905,56	0,00	0,00	0,00	5.460,99	0,00	5.460,99	1.669,85	4.843,19
		5.905,56	0,00	0,00	0,00	21.816,56	0,00	21.816,56	16.973,37	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	4.486,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	185.014,00	0,00	97.959,20	0,00	0,00	3.244,95	3.285,41	3.319,82	202,87	8.009,85
		0,00	157.959,20	0,00	0,00	27.054,80	3.285,41	23.769,39	15.759,54	3.285,41
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	952,28	0,00	952,28	952,28	997,72
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>339.741,00</b>	<b>905,56</b>	<b>129.722,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,94</b>	<b>36.798,41</b>	<b>18.530,81</b>	<b>18.122,72</b>	<b>12.853,04</b>
		64.100,56	225.107,20	0,00	0,00	176.427,96	36.798,41	139.629,55	126.776,51	39.104,81
<b>18.23.695.0104.2089 MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.173,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>84.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	63.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>643.046,00</b>	<b>905,56</b>	<b>132.822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,94</b>	<b>36.798,41</b>	<b>18.530,81</b>	<b>18.122,72</b>	<b>12.853,04</b>
		64.100,56	415.037,20	0,00	0,00	176.427,96	36.798,41	139.629,55	126.776,51	152.479,81
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>643.046,00</b>	<b>905,56</b>	<b>132.822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,94</b>	<b>36.798,41</b>	<b>18.530,81</b>	<b>18.122,72</b>	<b>12.853,04</b>
		64.100,56	415.037,20	0,00	0,00	176.427,96	36.798,41	139.629,55	126.776,51	152.479,81
<b>Orgão: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria da Cidadania e Seguranca</b>										
<b>19.06.122.0124.2090 MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	109.083,00	0,00	55.828,20	0,00	0,00	0,00	55.828,20	13.440,00	27.770,00	0,00
		120.000,00	55.828,20	0,00	0,00	229.083,00	55.828,20	173.254,80	173.254,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.666,00	0,00	41.267,46	0,00	0,00	0,00	45.514,34	116.119,10	206.838,21	0,00
		200.000,00	41.267,46	0,00	0,00	1.144.666,00	45.514,34	1.099.151,66	1.099.151,66	4.246,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.856,00	48.856,00	0,00	0,00	48.856,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54	10.678,12	0,00	136.689,46
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	137.077,00	387,54	136.689,46	0,00	387,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.389,00	11,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		1.011,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.434,00	19.869,57	0,00	0,00	0,00	45.266,90	0,00	45.266,90	1.344,00	52.446,00
		19.869,57	0,00	0,00	0,00	135.303,57	0,00	135.303,57	82.857,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	132,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,09	0,00	7.016,09	208,50	6.807,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.013,98	0,00	31.013,98	24.206,39	27.081,02
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.422.298,00</b>	<b>19.880,57</b>	<b>97.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.012,99</b>	<b>101.730,08</b>	<b>193.250,21</b>	<b>236.890,71</b>	<b>195.943,05</b>
		<b>418.380,57</b>	<b>153.009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.879,55</b>	<b>150.586,08</b>	<b>1.578.293,47</b>	<b>1.382.350,42</b>	<b>109.375,44</b>
<b>19.06.181.0125.2091 MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.513,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>89.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.112,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.511.410,00</b>	<b>19.880,57</b>	<b>97.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.012,99</b>	<b>101.730,08</b>	<b>193.250,21</b>	<b>236.890,71</b>	<b>195.943,05</b>
		<b>418.380,57</b>	<b>153.009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.879,55</b>	<b>150.586,08</b>	<b>1.578.293,47</b>	<b>1.382.350,42</b>	<b>198.487,44</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.511.410,00</b>	<b>19.880,57</b>	<b>97.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.012,99</b>	<b>101.730,08</b>	<b>193.250,21</b>	<b>236.890,71</b>	<b>195.943,05</b>
		<b>418.380,57</b>	<b>153.009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.879,55</b>	<b>150.586,08</b>	<b>1.578.293,47</b>	<b>1.382.350,42</b>	<b>198.487,44</b>
<b>Orgão: 20 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Unidade: 01 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>20.18.542.1801.2092 MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.306,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
		70.974,00	0,00	0,00	0,00	77.280,00	0,00	77.280,00	70.840,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.643,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	9.500,00
		18.500,00	62.643,00	0,00	0,00	138.500,00	15.000,00	123.500,00	114.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.932,00	5.417,67	0,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	3.506,00	3.506,00
		11.417,67	6.193,00	0,00	0,00	51.960,00	9.803,33	42.156,67	38.650,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.222,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.037,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	143,92	7.855,01	119,01	34.812,00
		38.668,00	3.904,00	0,00	0,00	76.481,00	38.823,92	37.657,08	2.845,08	143,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	251.332,00	29.975,67	0,00	0,00	0,00	31.570,00	143,92	35.557,01	24.315,01
		139.559,67	109.584,00	0,00	0,00	344.791,00	63.627,25	281.163,75	226.905,75	143,92
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	251.332,00	29.975,67	0,00	0,00	0,00	31.570,00	143,92	35.557,01	24.315,01	54.258,00
		139.559,67	109.584,00	0,00	0,00	344.791,00	63.627,25	281.163,75	226.905,75	143,92
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	251.332,00	29.975,67	0,00	0,00	0,00	31.570,00	143,92	35.557,01	24.315,01	54.258,00
		139.559,67	109.584,00	0,00	0,00	344.791,00	63.627,25	281.163,75	226.905,75	143,92
<b>Orgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>										
<b>21.26.782.0402.2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00	9.750,00	16.250,00	0,00
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	17.140,00	42.860,00	42.860,00	27.140,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	19.350,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	9.970,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	1.670,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	24.770,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.140,00	10.615,00	17.085,00	865,00
		0,00	0,00	193.000,00	0,00	63.415,00	17.140,00	46.275,00	45.410,00	146.725,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.140,00	10.615,00	17.085,00	865,00
		0,00	0,00	193.000,00	0,00	63.415,00	17.140,00	46.275,00	45.410,00	146.725,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.140,00	10.615,00	17.085,00	865,00
		0,00	0,00	193.000,00	0,00	63.415,00	17.140,00	46.275,00	45.410,00	146.725,00
<b>Orgão: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae</b>										
<b>Unidade: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Saae</b>										
<b>90.17.512.0070.2093 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA- SAAE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.566,00	18.610,42	0,00	0,00	0,00	18.610,42	0,00	45.660,34	45.660,34	21.238,18
		68.610,42	0,00	0,00	0,00	274.176,42	0,00	274.176,42	252.938,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.512,00	48.198,99	0,00	0,00	0,00	48.198,99	0,00	48.198,99	50.539,57	48.198,99
		55.708,01	0,00	0,00	0,00	609.220,01	0,00	609.220,01	561.021,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	73.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,93	7.672,23	9.812,24	6.215,68
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	89.267,00	1.115,93	88.151,07	81.935,39	1.115,93



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.555,00	3.105,05	0,00	0,00	0,00	3.105,05	0,00	6.810,70	7.091,23	6.810,70
		3.105,05	0,00	0,00	0,00	79.660,05	0,00	79.660,05	72.849,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.957,00	0,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	751.102,00	127.524,35	0,00	0,00	0,00	174.686,72	2.320,00	174.686,72	96.471,40	101.711,33
		551.463,34	0,00	0,00	0,00	1.307.135,34	4.570,00	1.302.565,34	1.200.854,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	44.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	30.070,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	79.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		2.747,00	0,00	0,00	0,00	92.434,00	10.416,00	82.018,00	80.698,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.218.716,00	0,00	195.938,39	0,00	0,00	90.141,93	760.707,76	115.423,18	93.400,79	128.340,40
		0,00	333.570,37	0,00	0,00	1.886.629,44	760.986,46	1.125.642,98	997.302,58	759.502,65
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	29.566,00	2.096,58	0,00	0,00	0,00	2.096,58	0,00	3.112,00	2.974,97	5.965,20
		9.507,59	0,00	0,00	0,00	41.662,58	2.588,99	39.073,59	33.108,39	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	369.974,04	0,00	0,00	15.756,54	0,00	15.756,54	15.756,54	44.609,42
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.917,00	0,00	29.917,00	29.917,00	65.949,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	71.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.952,00
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	20.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.691.977,00</b>	<b>199.535,39</b>	<b>199.535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.839,69</b>	<b>764.143,69</b>	<b>402.884,16</b>	<b>307.270,54</b>	<b>319.800,48</b>
		<b>707.141,41</b>	<b>707.141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.258,38</b>	<b>779.677,38</b>	<b>3.660.581,00</b>	<b>3.340.780,52</b>	<b>1.031.396,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.691.977,00</b>	<b>199.535,39</b>	<b>199.535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.839,69</b>	<b>764.143,69</b>	<b>402.884,16</b>	<b>307.270,54</b>	<b>319.800,48</b>
		<b>707.141,41</b>	<b>707.141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.258,38</b>	<b>779.677,38</b>	<b>3.660.581,00</b>	<b>3.340.780,52</b>	<b>1.031.396,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.691.977,00</b>	<b>199.535,39</b>	<b>199.535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.839,69</b>	<b>764.143,69</b>	<b>402.884,16</b>	<b>307.270,54</b>	<b>319.800,48</b>
		<b>707.141,41</b>	<b>707.141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.258,38</b>	<b>779.677,38</b>	<b>3.660.581,00</b>	<b>3.340.780,52</b>	<b>1.031.396,00</b>
<b>Orgão: 99 Reserva de Contingencia</b>										
<b>Unidade: 99 Reserva de Contingencia</b>										
<b>99.99.997.9999.2094 RESERVA - RPPS</b>										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.085.877,00	0,00	108.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.030.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.109,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	4.085.877,00	0,00	108.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.030.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.109,00
<b>99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTNGENCIA</b>										
9.9.99.99.99.00.00 RERSERVA DE CONTIGENCIA	941.271,00	0,00	816.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	816.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.788,33
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	941.271,00	0,00	816.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	816.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.788,33
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	5.027.148,00	0,00	925.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.847.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.897,33
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	5.027.148,00	0,00	925.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.847.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.897,33
<b>TOTAL GERAL:</b>	193.843.803,00	16.192.533,01	16.162.557,34	0,00	0,00	19.498.753,14	6.640.831,45	26.457.920,68	26.737.665,80	12.073.096,86
		74.866.441,77	77.572.561,95	2.736.095,85	0,00	195.917.481,94	12.456.676,28	183.460.805,66	171.387.708,80	10.042.429,45

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
74.866.441,77	2.736.095,85	0,00	77.572.561,95	193.873.778,67

*Robério Wagner Martins Moreira*  
 Robério Wagner Martins Moreira  
 Prefeito Municipal de Ipu



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	79.152,36	965.413,85	79.152,36	965.413,85	159.184,72	965.413,85
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	2.460,79	565.561,79	32.399,29	565.561,79	75.230,76	565.561,79
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.229.651,64	11.592.898,27	430.344,26	11.592.898,27	1.477.000,47	11.372.033,13
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.617,36	56.386.126,25	6.151.165,02	56.386.126,25	10.358.072,34	56.083.884,04
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	6.900,00	93.800,06	6.900,00	93.800,06	13.800,00	93.800,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	-122.686,72	3.624.422,87	190.706,04	3.624.422,87	336.022,33	3.490.575,40
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	206.534,57	250.896,10	206.534,57	250.896,10	206.534,57	250.896,10
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	131.876,70	11.903,98	131.876,70	11.903,98	131.876,70
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	24.820,59	112.851,95	24.820,59	112.851,95	18.777,14	104.311,56
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-419.463,92	6.955.672,39	567.372,11	6.955.672,39	420.021,92	4.378.990,07
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	-4.708,00	55.376,00	4.623,00	55.376,00	4.623,00	55.376,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	-39.398,80	361.300,20	33.477,80	361.300,20	33.477,80	361.300,20
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	-1.050,00	124.750,00	8.450,00	124.750,00	7.950,00	124.250,00
3.3.90.30.02.00.00 MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL	680,75	72.657,46	680,75	72.657,46	680,75	72.425,46
3.3.90.30.03.00.00 COMB. E LUB.P/OUTRAS FINALIDADES	796.969,10	4.475.821,26	806.373,95	4.475.821,26	346.969,97	3.620.774,37
3.3.90.30.04.00.00 GAS ENGARRAFADO	0,00	96.261,00	0,00	96.261,00	12.371,50	96.261,00
3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	503.869,38	3.927.637,63	505.369,38	3.927.637,63	162.665,53	3.330.339,93
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.841,03	0,00	7.841,03	0,00	7.457,29
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO	51.979,00	438.685,00	51.979,00	438.685,00	19.797,00	386.706,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	3.760,00	5.210.809,51	3.760,00	5.210.809,51	3.760,00	5.210.809,51
3.3.90.30.15.00.00 MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	4.355,60	0,00	4.355,60	0,00	4.355,60
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	928,50	29.636,28	928,50	29.636,28	928,50	29.636,28
3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	277.576,42	455.826,17	325.160,16	455.826,17	271.491,17	384.677,78
3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	6.307,34	113.102,23	6.307,34	113.102,23	0,00	106.794,89
3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	8.280,00	38.030,44	8.280,00	38.030,44	21.465,75	36.030,44
3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.34.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.899,13	0,00	6.899,13	0,00	6.899,13
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	5.900,00	7.533,92	7.100,00	7.533,92	0,00	433,92
3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	368.363,41	1.784.241,63	400.693,73	1.784.241,63	222.458,41	1.312.699,17
3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	629.586,30	0,00	629.586,30	0,00	629.586,30
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL DE SINALI. VISUAL E AFINS	0,00	14.924,60	0,00	14.924,60	0,00	14.924,60
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.154,76	326.157,44	81.415,23	326.157,44	106.616,41	303.045,51
3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.100,00	651.742,50	3.100,00	651.742,50	0,00	648.642,50
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	872.982,65	2.871.254,44	875.302,65	2.871.254,44	678.482,98	2.583.008,43
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	405.028,34	0,00	405.028,34	55.900,00	405.028,34
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.841,09	293.048,17	20.841,09	293.048,17	130.253,09	278.437,14
3.3.90.32.01.00.00 MEDICAMENTOS	0,00	5.051,00	0,00	5.051,00	0,00	5.051,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.092,00	419.940,00	39.820,00	419.940,00	58.760,00	408.340,00
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	-2.945,00	371.501,29	33.184,90	371.501,29	25.422,61	359.102,29
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.300,00	162.617,00	24.100,00	162.617,00	23.700,00	162.217,00
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	344.856,72	28.104,56	344.856,72	22.695,50	310.143,10
3.3.90.36.16.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00
3.3.90.36.34.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.455,00	102.991,00	12.455,00	102.991,00	10.745,00	101.281,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	14.320,00	1.720,00	14.320,00	1.860,00	13.460,00
3.3.90.39.01.00.00 MANUT/CONSERV/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	138.915,30	28.080,00	138.915,30	12.822,00	120.795,30





ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-658.760,57	3.316.978,47	292.594,77	3.316.978,47	292.594,77	3.285.501,14
3.3.90.39.03.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-61.290,64	30.514,34	401,84	30.514,34	401,84	30.514,34
3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	293,18	0,00	293,18	0,00	293,18
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	90.700,00	86.000,00	90.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.536.993,52	44.251.529,52	7.132.479,76	44.251.529,52	4.862.369,60	41.111.861,45
3.3.90.39.09.00.00	ARMAZENAGEM	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	5.689,64	59.521,16	5.689,64	59.521,16	5.689,64	59.521,16
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	2.766,00	240.367,85	51.453,51	240.367,85	33.164,19	99.383,86
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.260,00	157.250,50	12.960,00	157.250,50	15.122,00	146.540,50
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	-300,00	123.125,94	1.600,00	123.125,94	1.600,00	121.373,44
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	188.352,46	1.082.487,36	188.352,46	1.082.487,36	56.609,20	893.489,00
3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.100.319,00	0,00	2.100.319,00	0,00	2.100.319,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78.256,79	223.391,53	78.256,79	223.391,53	18.495,66	104.261,69
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	69,27	0,00	69,27	0,00	69,27
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-146,67	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24
3.3.90.39.34.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	82.733,97	475.053,54	82.733,97	475.053,54	52.817,60	435.106,37
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-21.320,61	18.396,99	472,18	18.396,99	678,04	18.396,99
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	-13.640,00	62.360,00	19.674,00	62.360,00	10.215,00	52.901,00
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	114.984,00	0,00	114.984,00	0,00	114.984,00
3.3.90.39.54.00.00	CONFEC DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULA	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
3.3.90.39.60.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.846,00	0,00	5.846,00	0,00	5.846,00
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	533.384,64	2.683.888,85	533.384,64	2.683.888,85	533.384,64	2.683.888,85
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	2.670,00	64.322,52	2.670,00	64.322,52	2.670,00	64.322,52
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	-25.827,88	303.125,42	37.585,37	303.125,42	37.781,35	303.121,52
3.3.90.39.65.00.00	SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	2.107,25	2.107,25	2.107,25	2.107,25	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.115,20	373.784,38	54.115,20	373.784,38	22.426,35	321.386,83
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	0,00	11.676,74	0,00	11.676,74	0,00	11.676,74
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	52.175,24	1.756.226,93	77.914,40	1.756.226,93	23.941,85	1.682.593,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-96.340,94	850.636,07	14.729,77	850.636,07	14.592,74	844.670,87
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	9.380,00	67.640,00	21.140,00	67.640,00	11.760,00	58.260,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.861.867,44	2.913.809,74	2.861.867,44	2.913.809,74	2.861.867,44	2.913.809,74
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-890,61	356.767,73	0,00	356.767,73	0,00	356.767,73
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	2.170.284,99	13.784.169,23	2.170.284,99	13.784.169,23	2.524.091,25	13.018.272,27
4.4.90.52.01.00.00	APARELHOS, EQUIP/UTENS/MED-ODONT, LAB E HOSP	0,00	492.751,94	0,00	492.751,94	0,00	492.751,94
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.04.00.00	EQUIP.UTENS. MED.-ODONT,LAB.E HOSP.	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	10.585,00	0,00	10.585,00	0,00	10.585,00
4.4.90.52.12.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEG.E SOCORRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.13.00.00	INSTR. MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	17.322,00	0,00	17.322,00	0,00	17.322,00
4.4.90.52.16.00.00	MAQ.E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.284,24	0,00	7.284,24	0,00	7.284,24
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	2.011,50	0,00	2.011,50	0,00	2.011,50
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.805,50	0,00	21.805,50	0,00	21.805,50
4.4.90.52.22.00.00	EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	7.100,00	12.090,00
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.100,00	12.688,00	1.100,00	12.688,00	1.100,00	12.688,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
4.4.90.52.27.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	2.326.000,00	1.677.000,00	2.326.000,00	0,00	649.000,00
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.520,40	0,00	2.520,40	0,00	2.520,40
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.684,03	0,00	64.684,03	0,00	64.684,03
4.6.90.71.01.00.00 INSS	-544,70	69.455,30	6.634,26	69.455,30	6.634,26	69.455,30
4.6.90.71.02.00.00 PASEP	-73,82	188.294,18	16.313,18	188.294,18	16.313,18	188.294,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.857.921,69</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>26.457.920,68</b>	<b>183.460.805,66</b>	<b>26.737.665,80</b>	<b>171.387.708,80</b>

  
 Robério Wagner Martins Moreira  
 Prefeito Municipal de Ipu





Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO FUNDO GERAL	3.037,50	0,00	3.037,50
211010101022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDO GERAL	1.971.261,27	0,00	1.971.261,27
211010102021 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO FUNDO GERAL	20.161,00	0,00	20.161,00
211010201021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO FUNDEB	244.924,65	0,00	244.924,65
211010201022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	928.643,08	0,00	928.643,08
211010301022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.E.	688.947,42	0,00	688.947,42
211010401022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.S	3.216.405,54	0,00	3.216.405,54
211010501022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO IPUPREVI	134.053,87	0,00	134.053,87
211010601022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.A.S.	306.728,86	0,00	306.728,86
211010901021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO S.A.A.E	27.777,76	0,00	27.777,76
211010901022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO S.A.A.E	203.236,69	0,00	203.236,69
211011101023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO DEMUTRAN	44.288,50	0,00	44.288,50
211012701023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIP	18.158,80	0,00	18.158,80
211012702023 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO AUTARQUIA MUN	1.288,00	0,00	1.288,00
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	188.098,45	17.682,31	205.780,76
211040101003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL PREFEITURA	461.201,44	50.282,91	511.484,35
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	16.926,28	3.020,56	19.946,84
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	4.725,78	1.016,94	5.742,72
211040101007 SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	1.131,20	534,27	1.665,47
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	317.647,95	29.244,52	346.892,47
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	12.860,17	1.190,99	14.051,16
211040101010 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.203,72	100,31	1.304,03
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	382.346,97	108.648,42	490.995,39
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	10.980,53	1.440,68	12.421,21
211040101015 CAUÇÕES PREFEITURA	6.328,79	0,00	6.328,79
211040101022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC PR	4.329,36	369,60	5.068,56
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.056.359,29	292.274,43	1.348.633,72
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	419.535,89	65.131,97	484.667,86
211040201003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL FUNDEB	3.554.989,48	341.435,28	3.896.424,76
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	33.885,08	2.538,96	36.424,04
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	5.443,62	837,48	6.281,10
211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	61.380,28	10.600,89	71.981,17
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	2.071.697,51	200.694,51	2.272.392,02
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	145.813,74	22.545,57	168.359,31
211040201010 SEGURO DE VIDA FUNDEB	51.383,82	4.673,58	56.057,40
211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	1.278,03	289,53	1.567,56
211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	1.338,20	0,00	1.338,20
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	22.195,48	2.051,76	24.247,24
211040201021 FALTAS AO TRABALHO FUNDEB	13.107,36	997,62	14.104,98
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	2.858,42	2.858,42
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	4.476,79	126.708,84	131.185,63
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	11.063,19	0,00	11.063,19
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	10.640,18	0,00	10.640,18
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	5.969,06	24.993,94	30.963,00
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	788.153,85	788.153,85



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	412.252,61	50.765,20	463.017,81
211040401003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.S	1.152.863,60	115.918,40	1.268.782,00
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	9.311,53	861,47	10.173,00
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	9.690,84	5.874,78	15.565,62
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	22.166,40	4.444,00	26.610,40
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	685.500,13	65.888,62	751.388,75
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	39.510,70	3.516,00	43.026,70
211040401010 SEGURO DE VIDA F.M.S	6.850,85	890,85	7.741,70
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	7.788,00	20.606,73	28.394,73
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	382,80	0,00	382,80
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	44.524,27	191,40	44.715,67
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	124.624,32	124.624,32
211040401021 FALTAS AO TRABALHO F.M.S	0,00	23.397,96	23.397,96
211040401026 SINDSAUDE F.M.S	27.172,50	2.343,00	29.515,50
211040501002 INSS – PESSOAL F.M.S.S	10.374,76	1.239,51	11.614,27
211040501008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S.S	110.268,04	10.681,17	120.949,21
211040501011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S.S	20.165,01	0,00	20.165,01
211040501012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S.S	59.150,66	0,00	59.150,66
211040501014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S.S	26.886,66	0,00	26.886,66
211040501015 CAUÇÕES F.M.S.S	0,00	555,80	555,80
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	14.904,34	14.904,34
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	30.596,88	3.630,95	34.227,83
211040601003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.A.S	124.148,57	10.842,80	134.991,37
211040601005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	508,50	0,00	508,50
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	2.991,00	538,38	3.529,38
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	5.175,80	0,00	5.175,80
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	103.092,99	9.108,60	112.201,59
211040601009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	3.638,30	284,00	3.922,30
211040601010 SEGURO DE VIDA F.M.A.S	954,86	92,26	1.047,12
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	3.520,13	3.520,13
211040601012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	561,87	0,00	561,87
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	2.517,13	0,00	2.517,13
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	1.314,65	1.314,65
211040601021 FALTAS AO TRABALHO F.M.A.S.	0,00	1.440,40	1.440,40
211040601024 SINDSAUDE F.M.A.S.	356,25	33,00	389,25
211040901001 IRRF – PESSOA FÍSICA SAAE	11.228,20	1.867,39	13.095,59
211040901002 INSS – PESSOAL SAAE	25.115,18	3.091,33	28.206,51
211040901003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL SAAE	62.360,77	6.060,89	68.421,66
211040901008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SAAE	38.655,71	3.668,87	42.324,58
211040901009 SINDICATO DOS SERVIDORES SAAE	4.238,52	388,02	4.626,54
211040901011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SAAE	862,05	126,08	988,13
211040901013 INSS - AUTÔNOMO SAAE	7.581,09	1.177,00	8.758,09
211040901014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAAE	5.525,56	552,45	6.078,01
211041101001 IRRF – PESSOA FÍSICA DEMUTRAN	0,00	516,38	516,38
211041101003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL DEMUTRAN	5.481,00	509,60	5.990,60



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211041101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL DEMUTRAN	7.380,03	669,59	8.049,62
211041101009 SINDICATO DOS SERVIDORES DEMUTRAN	176,00	32,00	208,00
211041101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) DEMUTRAN	0,00	315,67	315,67
211041101013 INSS - AUTÔNOMO DEMUTRAN	168,52	0,00	168,52
211041101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMUTRAN	0,00	3.229,35	3.229,35
211042701001 IRRF - PESSOA FISICA AMMA	0,00	3.812,08	3.812,08
211042701002 INSS - PESSOAL AMMA	15.231,45	3.040,89	18.272,34
211042701003 PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL AMMA	1.526,01	0,00	1.526,01
211042701014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMMA	0,00	17,10	17,10
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	11.903,98	0,00	11.903,98
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	0,00	144.343,42	144.343,42
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	5.862.123,37	1.566.293,24	7.851.823,28
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	21.179,52	21.179,52
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	2.941.892,00	351.239,60	3.293.131,60
212011101001 REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO) DEMUTRAN	208.137,05	30.133,33	238.270,38
212011201002 REPASSE A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE	64.200,00	3.829,18	68.029,18
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>28.880.438,58</b>	<b>4.690.860,83</b>	<b>33.571.299,41</b>

  
 Robério Wagner Martins Moreira  
 Prefeito Municipal de Ipu





CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	182.350.238,58	17.681.587,86	200.031.826,44	193.560.469,00	6.471.357,44
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.161.004,17	2.053.054,65	7.214.058,82	5.257.120,00	1.956.938,82
1110.00.00.00	Impostos	4.798.232,78	1.963.270,26	6.761.503,04	4.806.201,00	1.955.302,04
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	358.459,26	51.627,62	410.086,88	387.033,00	23.053,88
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	139.598,96	6.305,61	145.904,57	278.889,00	-132.984,43
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	113.541,27	4.722,04	118.263,31	230.838,00	-112.574,69
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	10.331,00	-10.331,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.057,69	1.583,57	27.641,26	12.443,00	15.198,26
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	25.277,00	-25.277,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	218.860,30	45.322,01	264.182,31	108.144,00	156.038,31
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	218.860,30	45.322,01	264.182,31	103.520,00	160.662,31
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.624,00	-4.624,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.504.376,52	1.547.492,99	3.051.869,51	2.544.776,00	507.093,51
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	963.743,01	1.267.396,45	2.231.139,46	2.375.750,00	-144.610,54
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	963.743,01	1.267.396,45	2.231.139,46	2.375.750,00	-144.610,54
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	540.633,51	280.096,54	820.730,05	169.026,00	651.704,05
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	265.535,20	26.687,71	292.222,91	14.003,00	278.219,91
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	275.098,31	253.408,83	528.507,14	155.023,00	373.484,14
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.935.397,00	364.149,65	3.299.546,65	1.874.392,00	1.425.154,65
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	2.935.397,00	364.149,65	3.299.546,65	1.874.392,00	1.425.154,65
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.935.397,00	364.149,65	3.299.546,65	1.858.665,00	1.440.881,65
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	9.520,00	-9.520,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.258,00	-2.258,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3.949,00	-3.949,00
1120.00.00.00	Taxas	362.771,39	89.784,39	452.555,78	428.050,00	24.505,78
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	198.634,67	21.529,55	220.164,22	116.241,00	103.923,22
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	198.634,67	21.529,55	220.164,22	116.241,00	103.923,22
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.040,94	21.435,93	181.476,87	36.750,00	144.726,87
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.021,00	-1.021,00
1121.01.11.00	Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços	38.593,73	93,62	38.687,35	78.470,00	-39.782,65
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	164.136,72	68.254,84	232.391,56	311.809,00	-79.417,44
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	164.136,72	68.254,84	232.391,56	311.809,00	-79.417,44
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	309.745,00	-309.745,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2.064,00	-2.064,00
1122.01.13.00	TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE	15.438,02	374,51	15.812,53	0,00	15.812,53
1122.01.99.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.698,70	67.880,33	216.579,03	0,00	216.579,03
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	22.869,00	-22.869,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	22.869,00	-22.869,00
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	22.869,00	-22.869,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	20.797,00	-20.797,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2.072,00	-2.072,00
1200.00.00.00	Contribuições	11.061.332,31	-3.241.696,60	7.819.635,71	5.999.710,00	1.819.925,71
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	9.526.235,14	-3.385.679,99	6.140.555,15	4.207.112,00	1.933.443,15
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.526.235,14	-3.385.679,99	6.140.555,15	4.207.112,00	1.933.443,15
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	9.526.235,14	-3.385.679,99	6.140.555,15	4.207.112,00	1.933.443,15
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.526.235,14	-3.385.679,99	6.140.555,15	3.538.650,00	2.601.905,15
1215.01.21.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	668.462,00	-668.462,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.535.097,17	143.983,39	1.679.080,56	1.792.598,00	-113.517,44
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.535.097,17	143.983,39	1.679.080,56	1.792.598,00	-113.517,44
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.535.097,17	143.983,39	1.679.080,56	1.792.598,00	-113.517,44
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.535.097,17	143.983,39	1.679.080,56	1.792.598,00	-113.517,44



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.775.540,96	1.295.459,74	11.071.000,70	4.613.144,00	6.457.856,70
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	49.865,00	-49.865,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	49.865,00	-49.865,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	49.865,00	-49.865,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	49.865,00	-49.865,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	9.775.540,96	1.295.459,74	11.071.000,70	4.550.715,00	6.520.285,70
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.775.540,96	1.295.459,74	11.071.000,70	4.528.832,00	6.542.168,70
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.492.039,07	588.456,77	4.080.495,84	3.327.127,00	753.368,84
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.205.263,49	303.608,26	1.508.871,75	1.664.516,00	-155.644,25
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	617.656,29	54.496,93	672.153,22	981.000,00	-308.846,78
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	443.482,93	37.405,67	480.888,60	147.843,00	333.045,60
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	319.656,93	189.004,94	508.661,87	116.270,00	392.391,87
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	38.122,77	2.642,02	40.764,79	132.703,00	-91.938,21
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	137.795,00	-137.795,00
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - AUTARQUI DE TRANSITO	919,73	90,05	1.009,78	418,00	591,78
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	0,00	0,00	0,00	145.699,00	-145.699,00
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	849.462,14	0,00	849.462,14	267,00	849.195,14
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	17.051,07	1.128,83	18.179,90	384,00	17.795,90
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	423,72	80,07	503,79	232,00	271,79
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.283.501,89	707.002,97	6.990.504,86	1.201.705,00	5.788.799,86
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.283.501,89	707.002,97	6.990.504,86	1.201.705,00	5.788.799,86
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	21.883,00	-21.883,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	21.883,00	-21.883,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	21.883,00	-21.883,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12.564,00	-12.564,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12.564,00	-12.564,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12.564,00	-12.564,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	10.471,00	-10.471,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2.093,00	-2.093,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	3.157.149,06	296.487,67	3.453.636,73	3.432.337,00	21.299,73
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.108.797,36	291.711,84	3.400.509,20	3.415.206,00	-14.696,80
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.108.797,36	291.711,84	3.400.509,20	3.415.206,00	-14.696,80
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.108.797,36	291.711,84	3.400.509,20	3.415.206,00	-14.696,80
1611.01.10.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE	3.089.253,43	290.291,44	3.379.544,87	3.405.196,00	-25.651,13
1611.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religamento de Agua	19.543,93	1.420,40	20.964,33	10.010,00	10.954,33
1690.00.00.00	Outros Serviços	48.351,70	4.775,83	53.127,53	17.131,00	35.996,53
1699.00.00.00	Outros Serviços	48.351,70	4.775,83	53.127,53	17.131,00	35.996,53
1699.99.00.00	Outros Serviços	48.351,70	4.775,83	53.127,53	17.131,00	35.996,53
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	48.351,70	4.775,83	53.127,53	17.131,00	35.996,53
1700.00.00.00	Transferências Correntes	152.384.708,19	17.144.818,91	169.529.527,10	173.726.649,00	-4.197.121,90
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	102.159.491,31	11.600.516,78	113.760.008,09	122.099.753,00	-8.339.744,91
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.729.124,53	6.364.990,11	49.094.114,64	48.678.053,00	416.061,64
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.719.849,53	6.365.682,83	49.085.532,36	48.676.148,00	409.384,36
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.510.627,13	4.410.336,17	44.920.963,30	47.034.648,00	-2.113.684,70
1711.51.20.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	1.641.500,00	-1.641.500,00
1711.51.20.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Quotas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	1.641.500,00	-1.641.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.955.346,66	1.955.346,66	0,00	1.955.346,66
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.209.222,40	0,00	2.209.222,40	0,00	2.209.222,40
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.275,00	-692,72	8.582,28	1.905,00	6.677,28
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.275,00	-692,72	8.582,28	1.905,00	6.677,28
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	855.888,57	96.142,28	952.030,85	3.030.012,00	-2.077.981,15



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	855.842,80	96.142,28	951.985,08	1.889.034,00	-937.048,92
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	72.676,44	0,00	72.676,44	56.750,00	15.926,44
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	783.166,36	96.142,28	879.308,64	1.182.284,00	-302.975,36
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	45,77	0,00	45,77	1.140.978,00	-1.140.932,23
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	45,77	0,00	45,77	1.140.978,00	-1.140.932,23
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.357.328,74	2.338.066,11	28.695.394,85	37.201.534,00	-8.506.139,15
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	26.335.716,57	2.338.066,11	28.673.782,68	36.512.602,00	-7.838.819,32
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.962.745,71	1.170.917,08	16.133.662,79	18.991.295,00	-2.857.632,21
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	9.570.714,97	531.135,62	10.101.850,59	15.623.470,00	-5.521.619,41
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	6.000,00	24.000,00	375.540,00	-351.540,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.165.384,25	575.144,46	1.740.528,71	0,00	1.740.528,71
1713.50.62.00	Transferencia Fundo a Fundo Vigilancia em Saúde	616.891,64	52.888,95	669.780,59	1.508.000,00	-838.219,41
1713.50.64.00	Transferencias Fundo a Fundo Vigilancia Sanitária	1.980,00	1.980,00	3.960,00	14.297,00	-10.337,00
1713.50.65.00	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.53.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.612,17	0,00	21.612,17	688.932,00	-667.319,83
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	21.612,17	0,00	21.612,17	688.932,00	-667.319,83
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.313.894,04	192.858,15	3.506.752,19	3.065.383,00	441.369,19
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.628.439,67	142.466,42	1.770.906,09	1.313.298,00	457.608,09
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.628.439,67	142.466,42	1.770.906,09	1.313.298,00	457.608,09
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	39.418,00	-39.418,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	39.418,00	-39.418,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.157.124,40	0,00	1.157.124,40	1.208.057,00	-50.932,60
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.157.124,40	0,00	1.157.124,40	1.208.057,00	-50.932,60
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	528.329,97	50.391,73	578.721,70	504.610,00	74.111,70
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	528.329,97	50.391,73	578.721,70	504.610,00	74.111,70
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	26.481.143,75	2.458.639,35	28.939.783,10	27.531.121,00	1.408.662,10
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.824.031,54	1.347.179,84	15.171.211,38	14.489.356,00	681.855,38
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	13.824.031,54	1.347.179,84	15.171.211,38	14.489.356,00	681.855,38
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.287.034,43	1.061.202,92	13.348.237,35	13.041.765,00	306.472,35
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.287.034,43	1.061.202,92	13.348.237,35	13.041.765,00	306.472,35
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	370.077,78	50.256,59	420.334,37	0,00	420.334,37
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	370.077,78	50.256,59	420.334,37	0,00	420.334,37
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.560,74	147.013,80	1.053.574,54	950.454,00	103.120,54
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.560,74	147.013,80	1.053.574,54	950.454,00	103.120,54
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	127.659,00	20.700,00	148.359,00	33.615,00	114.744,00
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF	268.449,46	28.321,18	296.770,64	2.495,00	294.275,64
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vinculos	0,00	0,00	0,00	263.472,00	-263.472,00
1716.50.14.00	Transferecia Criança Feliz	64.338,00	0,00	64.338,00	210.930,00	-146.592,00
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico	0,00	0,00	0,00	232.498,00	-232.498,00
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	44.225,33	0,00	44.225,33	193.247,00	-149.021,67
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00	14.197,00	-14.197,00
1716.50.18.00	PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL	352.649,76	82.501,94	435.151,70	0,00	435.151,70
1716.50.19.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MDE MEDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	49.239,19	15.490,68	64.729,87	0,00	64.729,87
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.643.196,00	-1.643.196,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	149.406,00	-149.406,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	149.406,00	-149.406,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-560.000,00





<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMENCLATURA DA RECEITA</b>	<b>Arrecadado até mês Anterior</b>	<b>Arrecada no mês</b>	<b>Arrecadado até o mês</b>	<b>Orçado</b>	<b>Saldo p/ (+ / -)</b>
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	933.790,00	-933.790,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	933.790,00	-933.790,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.515.550,94	2.806,98	1.518.357,92	0,00	1.518.357,92
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.515.550,94	2.806,98	1.518.357,92	0,00	1.518.357,92
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.515.550,94	2.806,98	1.518.357,92	0,00	1.518.357,92
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.246.862,78	1.975.937,33	21.222.800,11	19.659.357,00	1.563.443,11
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.120.868,14	1.458.662,33	14.579.530,47	14.674.297,00	-94.766,53
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.624.502,16	1.404.327,16	12.028.829,32	11.234.485,00	794.344,32
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.624.502,16	1.404.327,16	12.028.829,32	11.234.485,00	794.344,32
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.455.765,11	49.568,69	2.505.333,80	3.359.080,00	-853.746,20
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.455.765,11	49.568,69	2.505.333,80	3.359.080,00	-853.746,20
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.616,61	4.766,48	38.383,09	36.271,00	2.112,09
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.616,61	4.766,48	38.383,09	36.271,00	2.112,09
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.984,26	0,00	6.984,26	44.461,00	-37.476,74
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.984,26	0,00	6.984,26	44.461,00	-37.476,74
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.784,37	0,00	40.784,37	14.232,00	26.552,37
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	40.784,37	0,00	40.784,37	14.232,00	26.552,37
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.784,37	0,00	40.784,37	14.232,00	26.552,37
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.998.910,27	505.625,00	6.504.535,27	3.995.907,00	2.508.628,27
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.348.375,00	505.625,00	4.854.000,00	200.000,00	4.654.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.348.375,00	505.625,00	4.854.000,00	200.000,00	4.654.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.650.535,27	0,00	1.650.535,27	989.899,00	660.636,27
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	656.000,00	0,00	656.000,00	989.899,00	-333.899,00
1724.51.09.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC ENS MEDIO	994.535,27	0,00	994.535,27	0,00	994.535,27
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	2.806.008,00	-2.806.008,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	2.806.008,00	-2.806.008,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	86.300,00	11.650,00	97.950,00	974.921,00	-876.971,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.300,00	11.650,00	97.950,00	584.585,00	-486.635,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	86.300,00	11.650,00	97.950,00	584.585,00	-486.635,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	390.336,00	-390.336,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	390.336,00	-390.336,00
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	91.474,98	38.867,99	130.342,97	461.143,00	-330.800,03
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	91.474,98	38.867,99	130.342,97	461.143,00	-330.800,03
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	91.474,98	38.867,99	130.342,97	461.143,00	-330.800,03
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	91.474,98	38.867,99	130.342,97	461.143,00	-330.800,03
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.911,82	0,00	7.911,82	0,00	7.911,82
1741.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.911,82	0,00	7.911,82	0,00	7.911,82
1741.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.911,82	0,00	7.911,82	0,00	7.911,82
1741.99.01.00	Transferências de Instituições Privadas - Doações Principal	7.911,82	0,00	7.911,82	0,00	7.911,82
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.878.967,30	3.529.496,81	34.408.464,11	31.506.396,00	2.902.068,11
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	30.878.967,30	3.529.496,81	34.408.464,11	31.506.396,00	2.902.068,11
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	30.878.967,30	3.529.496,81	34.408.464,11	31.506.396,00	2.902.068,11
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	30.878.967,30	3.529.496,81	34.408.464,11	31.506.396,00	2.902.068,11
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	810.503,89	133.463,49	943.967,38	531.509,00	412.458,38
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.319,54	3.458,41	183.777,95	43.979,00	139.798,95
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.319,54	3.458,41	183.777,95	43.979,00	139.798,95
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	180.319,54	3.458,41	183.777,95	43.979,00	139.798,95
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	180.319,54	3.458,41	183.777,95	43.979,00	139.798,95
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	183.069,09	89.132,27	272.201,36	487.530,00	-215.328,64
1922.00.00.00	Restituições	183.069,09	89.132,27	272.201,36	487.530,00	-215.328,64
1922.99.00.00	Outras Restituições	183.069,09	89.132,27	272.201,36	487.530,00	-215.328,64



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	82.978,58	78.843,05	161.821,63	487.530,00	-325.708,37
1940.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	447.115,26	40.872,81	487.988,07	0,00	487.988,07
1949.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital	447.115,26	40.872,81	487.988,07	0,00	487.988,07
1949.99.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	447.115,26	40.872,81	487.988,07	0,00	487.988,07
1949.99.02.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros de Mora	447.115,26	40.872,81	487.988,07	0,00	487.988,07
2000.00.00.00	Receitas de Capital	13.223.801,02	1.571.740,00	14.795.541,02	5.589.678,00	9.205.863,02
2400.00.00.00	Transferências de Capital	13.223.801,02	1.571.740,00	14.795.541,02	5.589.678,00	9.205.863,02
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.173.801,02	1.026.740,00	13.200.541,02	3.269.576,00	9.930.965,02
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	737.204,02	0,00	737.204,02	2.335.786,00	-1.598.581,98
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	199.982,00	0,00	199.982,00	0,00	199.982,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	199.982,00	0,00	199.982,00	0,00	199.982,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	537.222,02	0,00	537.222,02	0,00	537.222,02
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	537.222,02	0,00	537.222,02	0,00	537.222,02
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	2.335.786,00	-2.335.786,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	2.335.786,00	-2.335.786,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.436.597,00	1.026.740,00	12.463.337,00	933.790,00	11.529.547,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	11.436.597,00	1.026.740,00	12.463.337,00	933.790,00	11.529.547,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	11.436.597,00	1.026.740,00	12.463.337,00	933.790,00	11.529.547,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.050.000,00	545.000,00	1.595.000,00	2.320.102,00	-725.102,00
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.050.000,00	545.000,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.050.000,00	545.000,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.050.000,00	545.000,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.320.102,00	-2.320.102,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.320.102,00	-2.320.102,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	2.320.102,00	-2.320.102,00
7000.00.00.00	Contribuição Patronal	171.668,67	4.329.736,02	4.501.404,69	4.855.550,00	-354.145,31
7200.00.00.00	Contribuição Patronal	116.768,69	4.329.736,02	4.446.504,71	3.573.687,00	872.817,71
7210.00.00.00	Contribuição Patronal	116.768,69	4.329.736,02	4.446.504,71	3.573.687,00	872.817,71
7218.00.00.00	Contribuição Patronal	116.768,69	4.329.736,02	4.446.504,71	3.573.687,00	872.817,71
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	116.768,69	4.329.736,02	4.446.504,71	2.218.379,00	2.228.125,71
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	116.768,69	4.329.736,02	4.446.504,71	2.218.379,00	2.228.125,71
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	1.355.308,00	-1.355.308,00
7218.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	0,00	1.355.308,00	-1.355.308,00
7600.00.00.00	Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentárias	54.899,98	0,00	54.899,98	1.281.863,00	-1.226.963,02
7610.00.00.00	Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentárias	54.899,98	0,00	54.899,98	1.281.863,00	-1.226.963,02
7611.00.00.00	Receitas de Serviços - Operações Intraorçamentárias	54.899,98	0,00	54.899,98	1.281.863,00	-1.226.963,02
7611.41.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Residuo	54.899,98	0,00	54.899,98	1.238.367,00	-1.183.467,02
7611.42.00.00	Serviços de religação de agua	0,00	0,00	0,00	43.496,00	-43.496,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-10.879.349,31	-1.173.661,03	-12.053.010,34	-10.161.894,00	-22.214.904,34
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-10.679.303,01	-1.173.661,03	-11.852.964,04	-10.088.744,00	-21.941.708,04
9510.00.00.00	Receitas Correntes	-10.679.303,01	-1.173.661,03	-11.852.964,04	-10.088.744,00	-21.941.708,04
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.679.303,01	-1.173.661,03	-11.852.964,04	-10.088.744,00	-21.941.708,04
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.056.526,92	-881.928,64	-8.938.455,56	-9.407.311,00	-18.345.766,56
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.054.672,04	-882.067,20	-8.936.739,24	-9.406.930,00	-18.343.669,24
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.054.672,04	-882.067,20	-8.936.739,24	-9.406.930,00	-18.343.669,24
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.854,88	138,56	-1.716,32	-381,00	-2.097,32
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-1.854,88	138,56	-1.716,32	-381,00	-2.097,32
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.622.776,09	-291.732,39	-2.914.508,48	-681.433,00	-3.595.941,48



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.124.900,31	-280.865,42	-2.405.765,73	-671.816,00	-3.077.581,73
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.124.900,31	-280.865,42	-2.405.765,73	-671.816,00	-3.077.581,73
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-491.152,55	-9.913,69	-501.066,24	-725,00	-501.791,24
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-491.152,55	-9.913,69	-501.066,24	-725,00	-501.791,24
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.723,23	-953,28	-7.676,51	-8.892,00	-16.568,51
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.723,23	-953,28	-7.676,51	-8.892,00	-16.568,51
9900.00.00.00	Outras deduções	-200.046,30	0,00	-200.046,30	-73.150,00	-273.196,30
9910.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-200.046,30	0,00	-200.046,30	-73.150,00	-273.196,30
9919.00.00.00	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-200.046,30	0,00	-200.046,30	-73.150,00	-273.196,30
9919.90.00.00	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-200.046,30	0,00	-200.046,30	-73.150,00	-273.196,30
9919.90.03.00	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-200.046,30	0,00	-200.046,30	-73.150,00	-273.196,30
9919.90.03.11	REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL	-200.046,30	0,00	-200.046,30	-73.150,00	-273.196,30
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		184.866.358,96	22.409.402,85	207.275.761,81	193.843.803,00	13.431.958,81

  
 Robério Wagner Martins Moreira  
 Prefeito Municipal de Ipu



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

**CNPJ:07.679.723/0001-08 \*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\***

<b>CONTA</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	0,00	30.977,33	206.250,01
211040101003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL PREFEITURA	0,00	84.731,74	514.028,49
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	4.701,12	20.432,70
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	0,00	538,38	5.244,06
211040101007	SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	418,74	0,00	2.761,94
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	0,00	59.458,71	342.824,52
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	2.017,42	14.135,52
211040101010	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	0,00	375,32	1.378,42
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	29.541,75	108.443,52	466.991,64
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	1.957,94	1.194,82	15.416,38
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	-1.022,00	4.808,00
211040101022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC PR	0,00	1.103,76	4.389,84
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.431,78	345.392,21	1.403.058,79
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	0,00	68.297,32	479.837,11
211040201003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL FUNDEB	0,00	632.851,26	3.939.727,85
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00	5.077,92	35.950,39
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	777,66	777,66	6.217,93
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	5.152,48	7.122,95	61.934,25
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	0,00	403.822,54	2.292.982,73
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	0,00	31.137,01	169.916,30
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	9.277,22	52.610,00
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	241,44	4.675,38	5.961,58
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	1.063,42	1.320,55	5.786,49
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	2.051,76	749,05	24.996,29
211040201021	FALTAS AO TRABALHO FUNDEB	0,00	997,62	14.104,98
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	16,80	16,80	2.858,42
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	62.580,94	36.097,95	131.185,63
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	9.327,97	0,00	11.063,19
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	411,62	409,42	9.953,40
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	7.381,43	3.239,59	30.963,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	34.110,23	134.620,08	788.153,85
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	28.855,31	54.823,76	433.330,15
211040401003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.S	5.888,58	216.963,96	1.274.427,55
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	0,00	1.722,94	10.230,48
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	658,02	957,12	11.358,62
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	4.259,10	6.727,60	29.799,10
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	0,00	132.563,15	753.819,95
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	0,00	7.032,00	42.187,34
211040401010	SEGURO DE VIDA F.M.S	0,00	1.781,70	7.568,80
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	9.528,13	4.383,91	28.394,73

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**  
**PRACA ABILIO MARTINS SN 00**



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

**CNPJ:07.679.723/0001-08 \*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\***

<b>CONTA</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	1.412,95	-2.162,91	8.335,80
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	12.377,06	12.351,93	124.624,32
211040401021	FALTAS AO TRABALHO F.M.S	2.698,38	3.840,00	23.397,96
211040401026	SINDSAUDE F.M.S	0,00	4.686,00	27.891,30
211040501001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S.S	87,50	367,00	4.261,20
211040501002	INSS – PESSOAL F.M.S.S	713,09	1.426,18	9.513,10
211040501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S.S	11.427,78	21.718,86	132.982,15
211040501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S.S	779,14	1.402,34	22.243,41
211040501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S.S	0,00	0,00	59.150,66
211040501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S.S	0,00	0,00	26.886,66
211040501015	CAUÇÕES F.M.S.S	0,00	1.488,00	2.043,80
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	3.311,69	14.904,34
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	0,00	5.330,75	35.048,74
211040601003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.A.S	0,00	21.273,61	134.574,61
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	0,00	0,00	339,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	299,10	299,10	3.628,92
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	5.175,80
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	0,00	18.568,79	112.200,70
211040601009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	0,00	568,00	3.794,00
211040601010	SEGURO DE VIDA F.M.A.S	0,00	238,97	960,07
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	223,39	2.113,07	3.520,13
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	259,60	326,70	3.772,34
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	118,00	60,77	1.314,65
211040601021	FALTAS AO TRABALHO F.M.A.S.	0,00	0,00	1.440,40
211040601024	SINDSAUDE F.M.A.S.	0,00	66,00	391,95
211040901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SAAE	1.798,98	1.616,74	11.933,47
211040901002	INSS – PESSOAL SAAE	2.355,43	3.091,33	26.200,25
211040901003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL SAAE	6.039,30	6.060,89	63.096,45
211040901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SAAE	3.668,87	3.668,87	38.926,76
211040901009	SINDICATO DOS SERVIDORES SAAE	388,02	388,02	4.256,34
211040901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SAAE	106,88	127,20	1.040,33
211040901013	INSS - AUTÔNOMO SAAE	1.177,00	0,00	7.287,50
211040901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAAE	552,45	151,50	5.574,46
211041101001	IRRF – PESSOA FÍSICA DEMUTRAN	0,00	10,50	516,38
211041101003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL DEMUTRAN	0,00	1.019,20	5.997,04
211041101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL DEMUTRAN	0,00	1.339,18	8.055,16
211041101009	SINDICATO DOS SERVIDORES DEMUTRAN	0,00	64,00	224,00
211041101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) DEMUTRAN	125,34	87,54	315,67
211041101013	INSS - AUTÔNOMO DEMUTRAN	19,80	198,00	574,75
211041101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMUTRAN	225,78	267,34	3.229,35

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
PRACA ABILIO MARTINS SN 00



CNPJ:07.679.723/0001-08 \*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042701001	IRRF - PESSOA FISICA AMMA	243,79	534,36	3.812,08		
211042701002	INSS - PESSOAL AMMA	1.519,89	1.519,89	18.272,34		
211042701014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMMA	0,00	0,00	17,10		
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	0,00	11.903,98		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	0,00	144.343,42	144.343,42		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	601.798,46	1.565.961,99	7.428.416,61		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	21.179,52	21.179,52		
212011101001	REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO) DEMUTRAN	16.337,05	30.133,33	238.270,38		
212011201002	REPASSE A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE	8.300,00	3.829,18	68.029,18		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>880.708,13</b>	<b>4.275.136,84</b>	<b>22.530.908,95</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>185.747.067,09</b>	<b>26.684.539,69</b>	<b>229.806.670,76</b>	193.843.803,00	13.431.958,81

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207.275.761,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>183.460.805,66</b>
RECEITAS CORRENTES	200.031.826,44	ADMINISTRACAO	26.792.359,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.214.058,82	SEGURANCA PÚBLICA	1.578.293,47
CONTRIBUIÇÕES	7.819.635,71	ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.870,39
RECEITA PATRIMONIAL	11.071.000,70	PREVIDENCIA SOCIAL	3.591.608,11
RECEITA DE SERVIÇOS	3.453.636,73	SAUDE	49.902.724,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.529.527,10	EDUCACAO	74.894.226,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	943.967,38	CULTURA	397.949,56
RECEITAS DE CAPITAL	14.795.541,02	URBANISMO	10.128.019,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.795.541,02	HABITACAO	47.559,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.501.404,69	SANEAMENTO	7.664.500,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.446.504,71	GESTAO AMBIENTAL	642.463,95
RECEITAS DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	54.899,98	AGRICULTURA	1.558.764,16
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-12.053.010,34	ENERGIA	2.295.161,76
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-11.852.964,04	TRANSPORTE	46.275,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-200.046,30	DESPORTO E LAZER	1.353.280,43
		ENCARGOS ESPECIAIS	257.749,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	12.073.096,86	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	22.366.024,72
DIVIDA FLUTUANTE	14.618.765,86	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	7.808.912,94
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.994.459,77
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.974.298,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	3.037,50
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDO GERAL	1.971.261,27
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDO GERAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	20.161,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	20.161,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.173.567,73
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.173.567,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	244.924,65
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	928.643,08
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FME	688.947,42
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	688.947,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.E.	688.947,42
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.E.		RESTOS A PAGAR - FMS	3.216.405,54
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.216.405,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.S		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.S	3.216.405,54
RESTOS A PAGAR - FMSS		RESTOS A PAGAR - FMSS	134.053,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	134.053,87
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	134.053,87
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	306.728,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	306.728,86
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.A.S.		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO F.M.A.S.	306.728,86
RESTOS A PAGAR - SAAE		RESTOS A PAGAR - SAAE	231.014,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	231.014,45
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	27.777,76
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO S.A.A.E		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO S.A.A.E	203.236,69
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN		RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	44.288,50
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	44.288,50
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO DEMUTRAN		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO DEMUTRAN	44.288,50
RESTOS A PAGAR - AMMA		RESTOS A PAGAR - AMMA	19.446,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.158,80
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE	18.158,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.288,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE	288,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	14.618.765,86	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	14.557.111,78
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.598.661,52	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.606.342,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.598.661,52	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.606.342,03
INSS - PESSOAL	206.250,01	INSS - PESSOAL	205.780,76
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	514.028,49	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	511.484,35
PENSAO ALIMENTICIA	20.432,70	PENSAO ALIMENTICIA	19.946,84
SALARIO-FAMILIA	5.244,06	SALARIO-FAMILIA	5.742,72
SALARIO-MATERNIDADE	2.761,94	SALARIO-MATERNIDADE	1.665,47
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	342.824,52	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	340.029,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	14.135,52	SINDICATO DOS SERVIDORES	14.051,16
SEGURO DE VIDA	1.378,42	SEGURO DE VIDA	1.304,03
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	466.991,64	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	483.916,47
INSS - AUTONOMO	15.416,38	INSS - AUTONOMO	11.392,64
CAUÇÕES	4.808,00	CAUÇÕES	6.328,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.389,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.698,96
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	8.493.084,69	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	8.375.356,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.493.084,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.375.356,40
IRRF - PESSOA FISICA	1.403.058,79	IRRF - PESSOA FISICA	1.348.633,72
INSS - PESSOAL	479.837,11	INSS - PESSOAL	484.667,86
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	3.939.727,85	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	3.896.424,76
PENSAO ALIMENTICIA	35.950,39	PENSAO ALIMENTICIA	36.424,04





RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALARIO-FAMILIA	6.217,93	SALARIO-FAMILIA	6.281,10
SALARIO-MATERNIDADE	61.934,25	SALARIO-MATERNIDADE	71.981,17
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	2.292.982,73	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	2.265.269,06
SINDICATO DOS SERVIDORES	169.916,30	SINDICATO DOS SERVIDORES	168.359,31
SEGURO DE VIDA	52.610,00	SEGURO DE VIDA	56.057,40
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	5.961,58	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.567,56
INSS - AUTONOMO	5.786,49	INSS - AUTONOMO	1.338,20
ISS - PRESTACAO DE	24.996,29	ISS - PRESTACAO DE	24.247,24
FALTAS AO TRABALHO	14.104,98	FALTAS AO TRABALHO	14.104,98
DEPOSITOS/CONSIGNACOES - FME	186.023,64	DEPOSITOS/CONSIGNACOES - FME	186.710,42
DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	186.023,64	DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	186.710,42
IRRF - PESSOA FISICA	2.858,42	IRRF - PESSOA FISICA	2.858,42
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	131.185,63	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	131.185,63
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	11.063,19	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	11.063,19
INSS - AUTONOMO	9.953,40	INSS - AUTONOMO	10.640,18
ISS - PRESTACAO DE SERVIÇOS	30.963,00	ISS - PRESTACAO DE SERVIÇOS	30.963,00
DEPOSITOS/CONSIGNACOES - FMS	3.563.519,95	DEPOSITOS/CONSIGNACOES - FMS	3.618.801,54
DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.563.519,95	DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.618.801,54
IRRF - PESSOA FISICA	788.153,85	IRRF - PESSOA FISICA	788.153,85
INSS - PESSOAL	433.330,15	INSS - PESSOAL	463.017,81
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.274.427,55	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.268.782,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.230,48	PENSAO ALIMENTICIA	10.173,00
SALARIO-FAMILIA	11.358,62	SALARIO-FAMILIA	15.565,62
SALARIO-MATERNIDADE	29.799,10	SALARIO-MATERNIDADE	26.610,40
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	753.819,95	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	744.890,88
SINDICATO DOS SERVIDORES	42.187,34	SINDICATO DOS SERVIDORES	43.026,70
SEGURO DE VIDA	7.568,80	SEGURO DE VIDA	7.741,70
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	28.394,73	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	28.394,73
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	191,40
INSS - AUTONOMO	8.335,80	INSS - AUTONOMO	44.715,67
ISS - PRESTACAO DE SERVIÇOS	124.624,32	ISS - PRESTACAO DE SERVIÇOS	124.624,32
FALTAS AO TRABALHO	23.397,96	FALTAS AO TRABALHO	23.397,96
SINDSAUDE	27.891,30	SINDSAUDE	29.515,50
DEPOSITOS/CONSIGNACOES - FMSS	257.080,98	DEPOSITOS/CONSIGNACOES - FMSS	237.220,44
DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	257.080,98	DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	237.220,44
IRRF - PESSOA FISICA	4.261,20	IRRF - PESSOA FISICA	
INSS - PESSOAL	9.513,10	INSS - PESSOAL	9.513,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	132.982,15	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	120.949,21
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	22.243,41	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	20.165,01
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	59.150,66	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	59.150,66



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.886,66	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.886,66
CAUÇÕES	2.043,80	CAUÇÕES	555,80
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	321.065,65	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	319.689,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	321.065,65	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	319.689,79
IRRF - PESSOA FISICA	14.904,34	IRRF - PESSOA FISICA	14.904,34
INSS - PESSOAL	35.048,74	INSS - PESSOAL	34.227,83
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	134.574,61	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	134.991,37
PENSAO ALIMENTICIA	339,00	PENSAO ALIMENTICIA	508,50
SALARIO-FAMILIA	3.628,92	SALARIO-FAMILIA	3.529,38
SALARIO-MATERNIDADE	5.175,80	SALARIO-MATERNIDADE	5.175,80
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.200,70	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.201,59
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.794,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.922,30
SEGURO DE VIDA	960,07	SEGURO DE VIDA	1.047,12
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	3.520,13	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	3.520,13
INSS - AUTONOMO	3.772,34	INSS - AUTONOMO	2.517,13
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314,65	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314,65
FALTAS AO TRABALHO	1.440,40	FALTAS AO TRABALHO	1.440,40
SINDSAUDE	391,95	SINDSAUDE	389,25
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	158.315,56	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	172.411,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	158.315,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	172.411,50
IRRF - PESSOA FISICA	11.933,47	IRRF - PESSOA FISICA	13.007,98
INSS - PESSOAL	26.200,25	INSS - PESSOAL	28.206,51
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	63.096,45	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	68.421,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	38.926,76	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	42.324,58
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.256,34	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.626,54
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.040,33	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	988,13
INSS - AUTONOMO	7.287,50	INSS - AUTONOMO	8.758,09
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.574,46	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.078,01
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	18.912,35	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	18.478,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.912,35	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.478,14
IRRF - PESSOA FISICA	516,38	IRRF - PESSOA FISICA	516,38
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	5.997,04	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	5.990,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	8.055,16	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	8.049,62
SINDICATO DOS SERVIDORES	224,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	208,00
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	315,67	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	315,67
INSS - AUTONOMO	574,75	INSS - AUTONOMO	168,52
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.229,35	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.229,35
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AMMA	22.101,52	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AMMA	22.101,52
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.101,52	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.101,52
IRRF - PESSOA FISICA	3.812,08	IRRF - PESSOA FISICA	3.812,08



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS - PESSOAL	18.272,34	INSS - PESSOAL	18.272,34
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,10	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,10
CONTAS PENDENTES	7.912.143,09	CONTAS PENDENTES	11.205.274,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.912.143,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.205.274,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	11.903,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	11.903,98
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	11.903,98	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	11.903,98
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	11.903,98	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	11.903,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	144.343,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	144.343,42
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	144.343,42	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	144.343,42
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	144.343,42	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	144.343,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.428.416,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.428.416,61
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.428.416,61	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.428.416,61
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.428.416,61	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.428.416,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	21.179,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	21.179,52
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	21.179,52	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	21.179,52
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	21.179,52	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	21.179,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	3.293.131,60
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.293.131,60
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	3.293.131,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	238.270,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	238.270,38
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	238.270,38	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	238.270,38
REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	238.270,38	REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	238.270,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	68.029,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	68.029,18
TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL	68.029,18	TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL	68.029,18
REPASSE A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE	68.029,18	REPASSE A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE	68.029,18
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>34.604.005,81</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>33.571.299,41</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA-999999/9	270,00		270,00
CAIXA-999999/9	270,00		270,00
CAIXA-999999/9	270,00		270,00
CAIXA-999999/0	14.754,42		14.754,42
CAIXA-999999/0	14.754,42		14.754,42
BB S/A -FG - FPM-5000/8	397.600,39		9.404,94
BB S/A - FG - ITR-5005/9	9.528,95		15.936,00
BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13		93,13
BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	4.262,35		1.089,00
BB S/A - FG -IPI-8504/9	5.876,18		1.395,83
BB S/A - SMF - FEX-12109/6	56,45		0,05
BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	99,60		0,07



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	1.576,07		217,74
BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	5.355,37		6.663,05
BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	7.542,08		6.445,66
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	692,94		2.543,37
BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	140,03		0,10
PM IPU PAC I ABILIO MARTINS-21918/5	202,84		202,84
CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	7.640,59		8.414,23
CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	5.756,70		5.756,70
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-24468/6	13.712,83		13.712,83
LEI ALDIR BLANC MUNICIPIO IPU-26189/0	65,87		65,87
CONV 875898-2018 PAV CE 187 A ENG BELEM-24852/5	44.469,62		48.983,99
TRANSF. ESPECIAIS - 2305803 INVESTIMENTO-27021/0	5.700.159,70		144.386,65
IPU LPG Nº195/08/2022 OUTRAS AREAS ART 8-29104/8			16,50
IPU LPG Nº195/08/2022 AUDIOVISUAL ART 5-29103/X			677,25
CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	180,59		100,17
C.E.F - SMF - PMI-464/4	1.681,03		1.379,65
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2a ETAPA-469/5	181,76		200,18
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3a ETAPA-470/9	21,50		21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97		15,97
C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78		6,78
C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50		21,50
C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	581,38		640,29
C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53		318.546,53
C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,92		49,92
C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	745.513,55		745.513,55
C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	114.225,36		58.561,84
C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	82.079,30		43.422,34
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	8.158.713,90		4.433.301,72
C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81		9,81
C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,02		0,02
C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84		71,84
C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,02		0,02
C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	0,02		0,03
C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04		9.617,04
C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35		3,35
C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71		287,71
C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	5,71		5,71
C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	30,42		30,42
C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18		2.955,18
C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	22.138,10		22.138,10



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24		47,24
C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50		21,50
C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	331,95		365,60
C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13		11,13
C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76		22,76
C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,01		0,02
C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	85,38		91,85
C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01		0,01
C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50		21,50
C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50		21,50
C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50		21,50
C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50		
C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50		21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50		21,50
C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50		
C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50		
C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	614,71		677,00
C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA conv15/94-200080/8	592,44		652,47
C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	754,14		754,14
C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	0,01		0,01
C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	170,56		187,85
C.E.F - SMDET - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	10.639,21		11.717,24
C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02		0,02
PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58		108.726,58
CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	92.327,32		356.391,55
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	199.255,09		199.255,09
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	82.541,95		
IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	159.400,86		159.400,86
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	209.185,17		209.185,17
PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	13.192,21		14.528,93
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	11.016,73		11.016,73
MUNICIPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5	54.779,89		54.779,89
MUNICIPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9	137.414,58		
PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2	13.645,32		
PRAÇA VARZEA GILO-CONVENIO MTUR PT 2016-647134/1	51.542,61		51.542,61
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 4126-71034/4	224,87		224,87
CONSTRUÇÃO PASSAGENS MOLHADAS MAPP 1270-71058/1	33.513,33		36.909,12
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MAPP 1331-71059/0	14.610,20		518.480,58
PAVIMENT. PEDRA TOSCA EM VIAS 0797/2017-71056/5	17.913,33		19.728,42
RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS TC 0806/17-71052/2	211.119,17		232.511,12



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-71071/9	941,99		27.264,44
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTAÇÃO FERROVIARIA-647152/0	58.453,44		58.453,44
MELHORIA CANT/LOGRADOUR PT 1038591-24/17-647150/3	26.494,35		
PAV RUA EXP PER MAC E ESC MP4641-71078/6	36.161,46		
UNIAO CESSAO ONEROSA PRE SAL-71096/4	57,94		3,67
CONSTRUÇÃO BARRAGEM LOC PAU PORTEIRAS-647155/4	40.679,62		40.679,62
CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES PT 2018-647163/5	1.047.252,64		1.120.355,54
PAVIMENTAÇÃO MUNICIPIO MAPP 3905-71039/5	11.625,40		12.803,36
MAPP 4850 PAVIM PEDRA TOSCA BON JEN OLHO-71105/7	269.839,53		155.227,00
MAPP351 RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAIS IPU-71112/0	158.268,42		84.630,62
MAPP4666 REF E MP CEN ADM IPU-71109/0	35.153,84		38.715,85
MAPP4831 REV AR GIN EST E SEDE 1-71110/3	416.244,01		60.987,81
MAPP 4805 INSF ESP PRAÇA ES SED AB-71116/2	8.725,17		9.609,26
MAPP 4376 CONST PRAÇA SAO JOAO-71117/8	52.569,96		52.569,96
MAPP 552 IMP ABAST SISTEMA AGUA SAO JOAO-71118/9	1.768,32		29.744,40
MAPP 4526 PAVIM ASFALTICA DIVERSAS RUAS-71115/4	1.299.626,87		1.299.626,87
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 3878-71037/9	10,00		10,00
PAVIMENT PEDRA TOSCA B VISTA MAPP4248-71055/7	10,00		10,00
REV PRACA IGREJINHA E MATRIZ MAPP4379-71104/9	3.052,80		48.498,12
INFRA ESPORTIVA PRAÇA ESP ABILIO MARTINS-71121/8	14.719,95		16.211,48
REVITALIZAÇÃO PARQUE TURISTICO BICA IPU-647161/9	1.213.700,73		1.003.050,10
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE IPU-647166/0	47.369,35		
MAPP4805 INFRA ESPORTIVA E PRAÇA IPU-672004/0	3.889,99		4.253,30
PM IPU FUNDO DA CULTURA-200016/6	843,80		843,80
REC ESTRADAS VICINAIS MAPP1080 1125 1526-71142/1	1.067.902,32		135.418,66
MAPP 1126 1389 PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA-71156/1	42.148,95		46.419,76
REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO PUBLICO-647175/9	384.881,77		901.931,35
PAVIMENT. P TOSCA ALTO ALEGRE/STA LUZIA-647180/5	484.777,25		33.449,38
TRANSF ESPECIAIS INVESTIMENTO 09032023-672007/4			11.111.294,72
TRANSF ESPECIAL EMENDA INVESTIMENTO-672006/6	4.620.287,73		5.195.610,81
BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	2.863.739,91		2.863.739,91
FUNDEB	2.981.998,42		2.981.998,42
FUNDEB	2.981.998,42		5.736.422,57
pmi fundeb 60%-200058/1	31.891.588,92		31.891.588,92
FUNDEB 40%-200059/0	50,00		50,00
FUNDEB 60%-71079/4	45.892,28		1.017.545,34
FUNDEB 40%-71080/8	118.531,44		568.086,21
BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	3.057.249,37		4.470.560,99
BB S/A - FME - PNATE-12222/X	184.554,40		146.608,56
BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	90.530,90		90.530,90



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	699,75		-1.046,41
PM IPI - PEJA-20960/0	494,12		543,66
PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42		127,42
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	25.238,54		27.794,05
PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	94.541,89		94.541,89
IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	99.699,45		109.694,65
MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	29.806,63		751,41
PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.824,41		5.824,41
MUNICIPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58		145.519,58
PM IPU PAC I-22056/6	2.748,60		2.748,60
COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.680,45		4.680,45
BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4	38.450,46		38.450,46
IPU PAR-22058/2	2.475,05		2.475,05
PM IPU - TRANS-23606/3	108.640,10		119.531,63
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-FME-24612/3	123.139,86		123.139,86
MANUT. EDUCACÃO INFANTIL NOVAS TURMAS-24991/2	157.616,68		173.418,28
ipu-par-25513/0	268,46		268,46
PM IPU PAR--25518/1	1.036,39		1.036,39
pm ipu-par-25520/3	127,58		127,58
IPU PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS-27066/0	608,78		670,70
CONST ESCOLA 06 SALAS BAIRRO ESCONDIDO-26351/6	11.182,05		12.303,08
PM IPU PAR-28421/1			19.647,75
C.E.F - FME - P D D E-162000/4	292,98		322,68
C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	58.711,14		30.676,78
C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79		59.333,79
C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	989,50		1.084,70
C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	551,14		606,99
C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	113.888,55		113.888,55
C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2	19,98		
C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.766,87		1.945,89
FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	142.940,11		157.423,71
CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	14.007,10		15.426,39
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	9.425,41		239.492,45
PACTO PELA APRENDIZAGEM-71130/8	149.876,85		
PAIC INTEGRAL ALUNOS 9º ANOS-71164/2			662.642,82
BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	1.331,76		124,55
BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.801,25		1.801,25
BB S/A - FMS-19540/5	1.167,02		1.587,82
BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	115.382,76		115.382,76
FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	33.150,20		



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.423,54		1.423,54
KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6	103.063,03		113.395,44
C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81		1,81
C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50		21,50
C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	1.412,14		1.965,54
C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	11.146,04		5.487,63
C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50		21,50
C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50		21,50
C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50		21,50
C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75		26,75
C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68		15,68
C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50		14,50
C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50		14,50
C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50		21,50
C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12		13,12
C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54		26,54
C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	169,25		186,39
C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47		0,47
C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50		21,50
C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50		21,50
C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.336,32		10.336,32
C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	18.030,24		18.030,24
C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	2.956.627,38		2.956.627,38
C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	11.603,34		11.603,34
C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	555.303,64		555.303,64
C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	42.946,83		42.946,83
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	992,63		992,63
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.936,21		2.936,21
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	12.120,91		12.120,91
C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	34.138,71		34.138,71
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	3.022,90		3.022,90
C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	2.136,83		
C.E.F - FMS - UBS-624012/9	452,60		452,60
C.E.F - FMS - VAN-624013/7	47.725,23		
FNS IPU FNS BLINV-624014/5	29.868,12		32.274,11
CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8	27.124,93		
CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	7.318,20		7.318,20
CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	18.534,14		18.534,14
CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	11.093,20		11.093,20
CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	8.634,36		8.634,36





RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	215.613,92		137.566,34
ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	5.483,74		
FMS CAPS-593/4	37.318,10		37.318,10
F M S CEDITE-598/5	2.833,69		2.833,69
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	220.296,45		220.296,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	38.142,05		38.142,05
FMS IPU FNCONVENENTE-624029/3	6.472,52		6.472,52
ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	150.056,41		150.056,41
AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE-607/8	19.099,37		19.099,37
CUSTEIO SUS-624031/5	445.424,89		3.387.251,18
INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	805,59		805,59
AQUISIÇÃO AMBULANCIA - MAPP 3407-71022/0	60.431,17		60.431,17
INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA-624033/1	791.110,21		637.098,83
CONV CON P DE SAUDE DE SOBRAL-71068/9	0,02		0,02
CONSTRUÇÃO UBS SITIO SÃO FELIX MAPP 3836-71040/9	107.737,96		
MAPP 4554 AQUIS AMBULANCIA UBS ENG BELEM-71131/6	36.149,67		
CONVENIO HOSPITAL DE IPU E MUNICIPIOS-71029/8	65.814,41		21.101,16
FMS PISO ENFERMAGEM-624035/8			1.218.070,54
IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	13.781.407,93		28.649.409,47
IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	79.171,94		84.965,02
IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00		1.445.705,00
IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00		292.255,56
BB S/A -FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34		6,34
BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	60.246,63		60.246,63
BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	15.797,99		15.797,99
BB S/A - FMAS - PROJovem FMAS-19960/5	15.679,90		15.679,90
BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20		12.824,20
BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	8.441,13		25.754,84
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	14.111,63		13.937,65
SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	31.589,16		31.589,16
ACESUAS-22974/1	9.618,74		9.618,74
PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	16.363,42		16.363,42
IPU BL PSB FNAS-23665/9	14.557,89		54.997,37
BL GBF FNAS-23660/8	294.809,30		367.375,24
BL GSUAS FNAS-23662/4	1.125,37		445,80
IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	115.416,67		127.156,37
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7	11.064,01		10.053,36
CONTA NOVA CREAS - IPUBL MAC FNAS-24446/5	4.848,44		12.293,93
IPUCOVIDAÇO-25876/8	50.420,36		50.420,36
IPUCOVIDEPI-25877/6	66.190,89		



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
IPUBL IGD-PAB-27689/8	22.121,52		
FUNDO INC CRAS PREMIAÇÃO-28427/0	25.000,00		6.622,22
BPC ESCOLA FNAS-23657/8	359,72		396,31
IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	226,02		249,01
IPUPROCAD-SUAS-28655/9			77.567,48
IPU FEAS BL PSEMAC-29560/4			9.785,50
C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	9.444,46		10.084,23
C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02		0,03
C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46		26,46
C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07		0,08
C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,53		0,59
C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRIC FA-200048/4	218,84		238,84
C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,01		0,02
C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02		0,03
C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75		6,75
C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22		11,22
PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	891,96		982,34
CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	26.622,61		26.622,61
CREAS - FMAS-558/6	919,90		919,90
BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	685,28		229,02
PAIF MUNICIPAL-570/5	16.776,86		86,66
FMAS - PSEMAC-71122/7	1.426,42		25.950,02
FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA DO ADOLESCENTE-561/6	20.869,53		30.892,37
SAAE IPU-28743/1			86.615,07
SAAE - ARRECADACAO 3/7	122.312,05		126.702,40
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	42.769,85		42.973,64
RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	14.525,59		14.525,59
SAUDE MAIS PERTO-522/5	2.368.331,27		2.368.331,27
AUT.MUN.MEIO E CONT. URBANO-71045/0	70.655,84		74.313,13
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>100.597.634,92</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>125.446.019,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>342.478.124,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>342.478.124,65</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos regime próprio e ao regime geral de previdência;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2023	02010013/E 001	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	43.302,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
02/02/2023	04020010/G 001	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	87.923,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/02/2023	01010166/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	34.996,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	02010006/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.750,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010017/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.696,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010017/E 002	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.394,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010018/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.599,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010019/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.442,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010019/E 002	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.847,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010019/E 003	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.467,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/02/2023	04010019/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.753,29	SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010020/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.186,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	04010020/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.762,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	06010010/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.073,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	06010010/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.981,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
13/02/2023	06010011/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.688,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/02/2023	09010042/E 001	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.409,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
15/02/2023	09010046/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.431,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	27010004/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
28/02/2023	02010010/E 001	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	287.209,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2023	02010013/E	002	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	47.226,93	SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
08/03/2023	09010042/E	002	0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.516,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
15/03/2023	09010046/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.821,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
16/03/2023	01010166/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.628,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	04010017/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.962,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	04010018/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.674,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	04010019/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.218,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	04010020/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.087,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	04010020/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63.043,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	06010010/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.612,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/03/2023	06010010/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.578,96	PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/03/2023	06010011/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.051,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
17/03/2023	02010013/E 003	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	34.733,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
19/03/2023	27010004/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.571,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
20/03/2023	05010015/E 001	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
20/03/2023	05010015/E 002	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
30/03/2023	02010010/E 002	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	408.740,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
05/04/2023	01010166/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40.940,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	02010006/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.599,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	04010017/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.035,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/04/2023	04010017/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.653,30	SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	04010018/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.437,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	04010019/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.055,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	04010020/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.749,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	04010020/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	61.311,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	06010010/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.534,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	06010011/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.919,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
05/04/2023	09010042/E 003	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.400,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
18/04/2023	09010046/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.841,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
24/04/2023	27010004/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.518,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
27/04/2023	02010013/E 004	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	38.047,93	SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/04/2023	02010010/E 003	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	372.249,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/04/2023	02010010/E 004	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	42,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
03/05/2023	02010013/E 005	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	26.203,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
09/05/2023	05010015/E 003	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
10/05/2023	09010042/E 004	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.381,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
17/05/2023	09010046/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.950,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
18/05/2023	01010166/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	43.263,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	02040033/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128.135,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	04010017/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.866,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/05/2023	04010018/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.078,91	SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	04010019/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.482,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	04010020/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.749,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	04010020/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63.426,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	06010010/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.674,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	06010010/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.634,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/05/2023	06010011/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.809,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
19/05/2023	27010004/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
30/05/2023	02010010/E 005	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	395.791,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
31/05/2023	04050207/O001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	41.479,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/06/2023	09010042/E 005	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.506,96	OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
13/06/2023	02010013/E 006	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	29.129,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
14/06/2023	09010046/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.811,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
15/06/2023	01010166/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40.851,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	02040033/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140.309,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	04010017/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.035,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	04010017/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.025,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	04010018/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.071,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	04010019/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.817,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	04010020/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.229,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
15/06/2023	04010020/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	64.198,20	DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	06010010/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.440,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
15/06/2023	06010011/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
20/06/2023	27010004/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
22/06/2023	05010015/E 005	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
29/06/2023	05010015/E 004	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
29/06/2023	05010015/E 006	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	500,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
30/06/2023	02010010/E 006	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	398.515,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/06/2023	04060169/O001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	13.976,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11/07/2023	02010013/E 007	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	32.185,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/07/2023	09010042/E 006	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.805,21	EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
18/07/2023	01010166/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.160,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	02040033/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143.192,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010017/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.039,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010017/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.536,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010018/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.083,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010019/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.091,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010019/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.187,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010020/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.520,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	04010020/E 012	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	59.390,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	06010010/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.759,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/07/2023	06010011/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
19/07/2023	09010046/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.103,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
20/07/2023	27010004/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
28/07/2023	04070174/O001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	14.120,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
31/07/2023	02010010/E 007	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	399.107,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
09/08/2023	09010042/E 007	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.783,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
10/08/2023	01010166/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40.685,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	02040033/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.546,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/08/2023	04010017/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.637,74	DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	04010018/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	924,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	04010019/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.178,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	04010020/E 014	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	60.578,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	04070184/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.138,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	06010010/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.759,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
10/08/2023	06010011/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
11/08/2023	02010013/E 008	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	30.341,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
11/08/2023	05010015/E 007	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
11/08/2023	05010015/E 008	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	84,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
15/08/2023	09010046/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.515,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
15/08/2023	27010004/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
29/08/2023	04080137/O001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	14.263,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
31/08/2023	02010010/E 008	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	397.340,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
31/08/2023	05010015/E 009	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.449,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
12/09/2023	02010013/E 009	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	26.531,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
13/09/2023	09010042/E 008	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	6.759,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
18/09/2023	01010166/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.915,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	02040033/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143.068,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	04010017/E 012	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.621,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
18/09/2023	04010019/E 012	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.899,22	EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	04010020/E 016	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.636,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	04010020/E 017	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	58.368,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	04070184/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.007,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	06010010/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.690,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	06010010/E 012	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.349,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/09/2023	06010011/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
19/09/2023	27010004/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
20/09/2023	09010046/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.535,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
27/09/2023	04090171/O001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	14.416,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
29/09/2023	02010010/E 009	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	397.231,40	OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
29/09/2023	04010020/E 024	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.391,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.	
11/10/2023	09010042/E 009	0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	7.129,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
16/10/2023	04010037/E 017	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	2.540,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
16/10/2023	04010038/E 025	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	8.895,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
16/10/2023	04010038/E 026	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	528,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
16/10/2023	04060172/E 010	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	528,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
16/10/2023	04060172/E 011	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	8.895,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.	
17/10/2023	04010017/E 014	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	738,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.	
17/10/2023	04010019/E 014	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.476,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/10/2023	04010020/E 022	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.552,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	01010166/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.896,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	02040033/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144.334,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010017/E 013	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.523,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010017/E 015	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010019/E 013	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.451,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010019/E 015	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	654,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010020/E 018	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	58.426,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010020/E 019	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.100,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	04010020/E 023	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.491,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2023	04070184/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.146,91	SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	06010010/E 014	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.340,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	06010011/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/10/2023	09010046/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.915,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
20/10/2023	05010015/E 010	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.449,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
20/10/2023	05010015/E 011	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.449,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
20/10/2023	27010004/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.868,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
20/10/2023	27100001/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 27010004/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
23/10/2023	02010013/E 010	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	29.360,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	02010010/E 010	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	398.308,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
30/10/2023	04010038/E 030	030	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	7.085,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	04010038/E 031	031	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	129,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	04060172/E 016	016	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	646,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	04060172/E 017	017	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	3.759,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	04060172/E 018	018	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	129,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	04100128/O001	O001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	14.546,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
14/11/2023	09010042/E 010	010	0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	7.065,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
14/11/2023	09010046/E 010	010	0001	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.195,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
16/11/2023	01010166/E 010	010	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.788,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	01110120/E 001	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	38.149,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010166/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2023	02040033/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.267,68	SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	02110016/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.602,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02040033/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010017/E 016	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.630,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010017/E 017	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	327,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010019/E 016	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.536,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010019/E 017	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	469,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010019/E 018	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	184,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010020/E 025	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.068,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04010020/E 026	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55.608,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2023	04010020/E 027	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.920,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	04070184/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.181,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	06010010/E 015	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.780,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
16/11/2023	06010011/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
20/11/2023	05010015/E 012	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.449,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
20/11/2023	27100001/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 27010004/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
22/11/2023	04010038/E 038	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	129,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
22/11/2023	04010038/E 039	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	3.789,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
22/11/2023	04060172/E 026	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	2.712,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
22/11/2023	04060172/E 027	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	129,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
22/11/2023	04060172/E 028	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	129,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
23/11/2023	02010013/E 011	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	27.250,60	04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/11/2023	02010010/E 011	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	387.969,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/11/2023	02100025/E 001	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	10.675,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010010/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
01/12/2023	05120022/O001	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.086,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
13/12/2023	09010042/E 011	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	7.091,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
15/12/2023	27120001/O001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IPU.
18/12/2023	01110120/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.755,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010166/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	02110016/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151.355,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02040033/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04010017/E 018	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.909,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04010019/E 019	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.801,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04010020/E 028	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.301,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04010020/E 029	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.197,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04070184/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.077,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04120058/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.283,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010012/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04120059/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.735,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010019/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	04120060/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.936,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010020/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	06010010/E 016	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.306,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	06010011/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
18/12/2023	06120040/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.504,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06010010/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2023	04120058/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	654,40	SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010012/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
19/12/2023	04120059/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	939,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010019/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
19/12/2023	04120059/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	369,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010019/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
19/12/2023	04120060/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.841,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010020/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
20/12/2023	05010015/E 013	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.449,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
20/12/2023	05010015/E 014	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	360,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES de 2023.
20/12/2023	05120010/O001	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	549,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO 13( DECIMO TERCEIRO SALARIO)
20/12/2023	09010046/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.143,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
20/12/2023	09110037/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.211,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 09010046/E COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2023	09110037/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.456,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 09010046/E COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	02100025/E 002	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	399.262,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010010/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	04010038/E 043	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	258,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	04010038/E 044	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	7.504,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	04110191/E 004	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	3.918,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04060172/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	04110192/E 001	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	1.470,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04060172/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	04110192/E 002	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	258,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04060172/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/12/2023	04110192/E 003	0001		IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	258,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04060172/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
<b>TOTAL GERAL:</b>					1664	7.870.930,47

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2023	01010187/E 001	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	5.991,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
31/01/2023	01010081/E 001	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	15.017,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
10/02/2023	01010187/E 002	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	6.055,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
03/03/2023	01010081/E 002	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	15.249,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
10/03/2023	01010187/E 003	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	6.106,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
27/03/2023	01010081/E 003	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	15.249,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
20/04/2023	01010187/E 004	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	6.169,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
03/05/2023	01010081/E 004	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	15.486,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
10/05/2023	01010187/E 005	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	6.224,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
23/05/2023	01010081/E 005	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	15.486,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
09/06/2023	01010187/E 006	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	6.287,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
30/06/2023	01010081/E 006	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.613,18	MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
28/07/2023	01010081/E 007	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.734,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
10/08/2023	01010187/E 007	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	6.407,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
29/08/2023	01010081/E 008	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.855,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
27/09/2023	01010081/E 009	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.985,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
29/09/2023	01010187/E 008	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	6.471,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
10/10/2023	01010187/E 009	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	6.526,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
30/10/2023	01010081/E 010	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.691,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
30/10/2023	01100148/E 001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	404,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010081/E COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
10/11/2023	01010187/E 010	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	3.761,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
10/11/2023	01110228/E 001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	2.821,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010187/E COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
30/11/2023	01100148/E	002	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	16.208,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010081/E COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
08/12/2023	01110228/E	002	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	6.634,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010187/E COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS Nº113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
28/12/2023	01100148/E	003	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	16.313,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010081/E COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
<b>TOTAL GERAL:</b>				170	257.749,48	

  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

---

***Inciso XIX - Termo de conferência de caixa,  
conciliação bancária e extratos bancários do último  
dia da gestão, referente a todas as contas correntes  
e de aplicações financeiras;***



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....564-0**

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 229,02</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 229,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 229,02</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000564-0

Nome:

FMAS BL BENEFICIO EVENTUAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240043	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00D
08/12/2023	081051	CRED TEV	4.000,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601193	RESGATE	4.893,50C	4.893,50C
11/12/2023	129673	ENVIO TED	4.882,50D	11,00C
11/12/2023	129673	DOC/TED INTERNET	11,00D *	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614579	RESGATE	343,50C	343,50C
22/12/2023	220941	CRED TEV	5.000,00C	5.343,50C
22/12/2023	130761	ENVIO TED	5.332,50D	11,00C
22/12/2023	130761	DOC/TED INTERNET	11,00D *	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---



**Cliente**

Nome FMAS BL BENEFICIO EVENTUAL	CPF/CNPJ 14.809.109/0001- 89	Conta Corrente 0006.000000000564- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513,62C	206,075794
Aplicações	4.000,00C	543,441563
Resgates	5.292,00D	718,550251
Rendimento Bruto no Mês	7,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229,02C	30,967106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	4.000,00C	543,441563
11 / 12	RESGATE	4.893,50D	664,597865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	343,50D	46,508044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....570-5

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 86,66</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 86,66</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 86,66</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000570-5

Nome:

FMAS BL PSB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMAS BL PSB	14.809.109/0001- 89	0006.000000000570- 5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140,74C	19,161445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444228
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,66C	11,717216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....20325-4**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB E BB REAPLIC</b>		<b>R\$ 25.754,84</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 25.754,84</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 25.754,84</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Palva**  
**Tesoureiro da PMI**



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960033  
04/01/2024 16:17:00**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 20325-4 FEAS-BL PSB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	313.021.093	6.300,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT	1.987	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960051  
04/01/2024 16:34:33

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 20325-4 FEAS-BL PSB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.289,63			15.838,644732		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.300,00			5.161,614813	1,220548264	21.000,259545
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.754,84			21.000,259545		21.000,259545

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.289,63
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,21
SALDO ATUAL =	25.754,84

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....21586-4**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 13.937,65</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 13.937,65</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 13.937,65</b>

**IPU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G337041555802960032  
 04/01/2024 16:16:49

**Cliente - Conta atual**

 Agência 332-8  
 Conta corrente 21586-4 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.740.894	1.050,00 C	
31/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.750.194	1.050,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.100,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960050  
04/01/2024 16:34:17

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 21586-4 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.741,59			9.540,974894		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.100,00			1.723,660887	1,218337096	11.364,635781
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.937,65			11.364,635781		11.364,635781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.741,59
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,06
SALDO ATUAL =	13.937,65

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23655-1**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 127.156,37</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 127.156,37</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 127.156,37</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960021  
04/01/2024 16:14:34**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 23655-1 IPUACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960038  
04/01/2024 16:29:04

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23655-1 IPUACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126.290,01			103.983,465699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127.156,37			103.983,465699		103.983,465699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.290,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,36
SALDO ATUAL =	127.156,37

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23657-8**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 396,31</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 396,31</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 396,31</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960027  
04/01/2024 16:15:58**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 23657-8 IPUBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960045  
04/01/2024 16:33:11

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23657-8 IPUBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	393,61			324,090114		
29/12/2023	SALDO ATUAL	396,31			324,090114		324,090114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	396,31

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135778 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23658-6**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 249,01</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 249,01</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 249,01</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960029  
04/01/2024 16:16:12**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 23658-6 IPUAEPETI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960046  
04/01/2024 16:33:27

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23658-6 IPUAEPET1  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	247,31			203,627098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	249,01			203,627098		203,627098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	249,01

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23660-8**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 72.565,94</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 72.565,94</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 72.565,94</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960023  
04/01/2024 16:15:11**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 23660-8 IPUBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 A TELECOMUNICACOES LTDA	550.367.000.013.036	121,06 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,06 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS	120.801	1.800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	120.802	16.980,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.780,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 013741075000175 JOSE FORTUNA	121.401	1.112,05 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112,05 C	0,00 C
18/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:28 ANTONIO JOCELIO SILVA SO	552.521.000.017.414	470,07 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,07 C	0,00 C
20/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:10 F MARTINS DA SILVA RESTA	550.332.000.018.954	971,40 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,40 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.080	28.321,18 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	28.321,18 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960041  
04/01/2024 16:29:52

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23660-8 IFUBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.315,55			55.425,634392		
04/12/2023	RESGATE	121,06			99,607347	1,215372201	55.326,027045
	Aplicação 15/09/2023	121,06			99,607347		
08/12/2023	RESGATE	20.780,00			17.073,661708	1,217079286	38.252,385337
	Aplicação 15/09/2023	9.397,50			7.721,357595		
	Aplicação 18/10/2023	11.382,50			9.352,304113		
14/12/2023	RESGATE	1.112,05			912,429301	1,218779361	37.339,936036
	Aplicação 18/10/2023	1.112,05			912,429301		
18/12/2023	RESGATE	470,07			385,431688	1,219593549	36.954,504348
	Aplicação 18/10/2023	470,07			385,431688		
20/12/2023	RESGATE	971,40			795,962743	1,220408881	36.158,541605
	Aplicação 18/10/2023	971,40			795,962743		
28/12/2023	APLICAÇÃO	28.321,18			23.183,023404	1,221634448	59.341,565009
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.565,94			59.341,565009		59.341,565009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.315,55
APLICAÇÕES (+)	28.321,18
RESGATES (-)	23.454,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,79
SALDO ATUAL =	72.565,94

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23662-4**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 445,80</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 445,80</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 445,80</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO DE 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960025  
04/01/2024 16:15:35**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 23862-4 IPUBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	121,06 D	
				04/12 16:50 A TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960043  
04/01/2024 16:32:38

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23662-4 IPUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	563,74			464,163196		
04/12/2023	RESGATE	121,06			99,607347	1,215372201	364,555849
	Aplicação 15/07/2022	121,06			99,607347		
29/12/2023	SALDO ATUAL	445,80			364,555849		364,555849

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	445,80

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23665-9**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 54.997,37</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 54.997,37</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 54.997,37</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO DE 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960022  
04/01/2024 18:15:00

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 23665-9 IPUBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.081	13.238,46 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.081	14.059,66 C	
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:20 SAO P E P LTDA - EPP	551.409.000.033.592	2.420,03 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE	120.101	7.987,03 D	
01/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.891,06 D	0,00 C
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 A TELECOMUNICACOES LTDA	550.367.000.013.038	121,06 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,06 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS	120.801	3.800,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 017414195000119 VICENTE A BEZ	121.201	1.191,80 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.387	11,70 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.203,50 C	0,00 C
20/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:11 F MARTINS DA SILVA RESTA	550.332.000.018.954	787,56 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE	122.001	4.530,45 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.318,01 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.156.000.081	14.089,66 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.081	13.465,85 C	
22/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.525,51 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE	122.801	7.021,03 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.021,03 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.577.000.081	14.059,66 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.396.000.081	13.618,65 C	

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	27.676,31 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

---

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960040  
04/01/2024 16:29:29

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23665-9 IPUBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254,33			209,410925		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.891,06			13.902,818568	1,214937814	14.112,229493
04/12/2023	RESGATE	121,06			99,607347	1,215372201	14.012,622146
	Aplicação 19/10/2023	121,06			99,607347		
08/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.122,228801	1,217079286	10.890,393345
	Aplicação 19/10/2023	133,64			109,803578		
	Aplicação 01/12/2023	3.666,36			3.012,425223		
12/12/2023	RESGATE	1.203,50			988,159490	1,217920804	9.902,233855
	Aplicação 01/12/2023	1.203,50			988,159490		
20/12/2023	RESGATE	5.318,01			4.357,564160	1,220408851	5.544,669695
	Aplicação 01/12/2023	5.318,01			4.357,564160		
22/12/2023	APLICAÇÃO	27.525,51			22.539,215721	1,221227497	28.083,885416
28/12/2023	RESGATE	7.021,03			5.743,433291	1,222444772	22.340,452125
	Aplicação 01/12/2023	6.778,05			5.544,669695		
	Aplicação 22/12/2023	242,98			198,763596		
29/12/2023	APLICAÇÃO	27.678,31			22.634,231105	1,222851789	44.974,683230
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.997,37			44.974,683230		44.974,683230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,33
APLICAÇÕES (+)	72.094,88
RESGATES (-)	17.463,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,76
SALDO ATUAL =	54.997,37

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....24025-7**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 10.053,36</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 10.053,36</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(*)</b>	<b>R\$ 10.053,36</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Palva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960030  
04/01/2024 16:16:25**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 24025-7 IPUCRIANCA FELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.073	20.700,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.700,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Elevr.Disponiv	120.801	19.876,00 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.876,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960048  
04/01/2024 16:33:44

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 24025-7 IPUCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.155,33			7.538,226305		
07/12/2023	APLICAÇÃO	20.700,00			17.013,911154	1,216651468	24.552,137459
08/12/2023	RESGATE	19.876,00			16.330,899908	1,217079286	8.221,237551
	Aplicação 25/10/2023	9.174,62			7.538,226305		
	Aplicação 07/12/2023	10.701,38			8.792,673603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.053,36			8.221,237551		8.221,237551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.155,33
APLICAÇÕES (+)	20.700,00
RESGATES (-)	19.876,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,03
SALDO ATUAL =	10.053,36

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 38135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....24446-5**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 12.293,93</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 12.293,93</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 12.293,93</b>

**IPU, 31 DE DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960026  
04/01/2024 16:15:45

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 24446-5 IPUBL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.046	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.592	2.575,31 D	
				01/12 09:21 SAO P E P LTDA - ERP			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.184,66 D	
				104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,05 D	0,00 C
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	121,06 D	
				04/12 16:51 A TELECOMUNICACOES LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,06 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.800,00 D	
				237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	1.159,50 D	
				104 1423 017414195000119 VICENTE A BEZ			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.111.388	11,70 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171,20 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.429,65 D	
				104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.429,65 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.046	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.184,66 D	
				104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.184,66 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.046	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960044  
04/01/2024 16:32:54

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 24446-5 IPUBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.221,77			6.769,562444		
01/12/2023	APLICAÇÃO	362,05			297,998791	1,214937814	7.067,561235
04/12/2023	RESGATE	121,06			99,607347	1,215372201	6.967,953888
	Aplicação 30/08/2023	121,06			99,607347		
08/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.478,950485	1,217079286	5.489,003403
	Aplicação 30/08/2023	1.800,00			1.478,950485		
12/12/2023	RESGATE	1.171,20			961,638861	1,217920804	4.527,364522
	Aplicação 30/08/2023	46,95			38,547846		
	Aplicação 29/09/2023	1.068,08			876,969963		
	Aplicação 19/10/2023	56,17			46,121072		
20/12/2023	RESGATE	1.429,65			1.171,451652	1,220408881	3.355,912870
	Aplicação 19/10/2023	1.429,65			1.171,451652		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.166,66			4.232,348201	1,221227497	7.588,261071
28/12/2023	RESGATE	2.184,66			1.787,123680	1,222444772	5.801,137391
	Aplicação 19/10/2023	2.184,66			1.787,123680		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	10.053,492457
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.293,93			10.053,492457		10.053,492457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.221,77
APLICAÇÕES (+)	10.730,71
RESGATES (-)	6.706,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,02
SALDO ATUAL =	12.293,93

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G337041555802960031  
 04/01/2024 16:16:38

**Cliente - Conta atual**

 Agência 332-8  
 Conta corrente 25877-6 IPUCOVIDEPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.254,84 C
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:22 SAC P E P LTDA - EPP	551.409.000.033.582	2.452,80 D	29.801,84 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	120.801	29.000,00 D	801,84 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 013741075000175 JOSE FORTUNA	121.401	801,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**0337041555802960024  
04/01/2024 16:15:24**Cliente - Conta atual**Agência 332-8  
Conta corrente 27689-8 IPUBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----- Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....28.427-0**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB E BB REAPLIC</b>		<b>R\$ 6.622,22</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 6.622,22</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 6.622,22</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960034  
04/01/2024 16:17:14**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 28427-0 FUNDO INC CRAS PREMIACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----- Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO ALRISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960052  
04/01/2024 16:34:49

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 28427-0 FUNDO INC CRAS PREMIACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.577,10			5.415,390622		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.622,22			5.415,390622		5.415,390622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.577,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,12
SALDO ATUAL =	6.622,22

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....28655-9**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 77.567,48</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 77.567,48</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 77.567,48</b>

**IPU, 31 DE DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristeno Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960035  
04/01/2024 16:17:26**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 28655-8 IPUPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555602960054  
04/01/2024 16:35:11

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 28655-9 IPUPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.038,99			63.431,626869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.567,48			63.431,626869		63.431,626869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.038,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,49
SALDO ATUAL =	77.567,48

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**I P U**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....29560-4**

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 6.500,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 3.285,50</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 9.785,50</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( - ) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( + ) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>( = ) R\$ 9.785,50</b>

**I P U, 31 DE DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960036  
04/01/2024 16:17:37**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 29560-4 IPU FEAS BL PSEMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.250,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	312.213.633	3.250,00 C	6.500,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.500,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960055  
04/01/2024 16:35:31

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 29560-4 IPU FEAS BL PSEMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.262,67			2.678,963536		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.285,50			2.678,963536		2.678,963536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.262,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,83
SALDO ATUAL =	3.285,50

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405694

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....71122-7**

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 25.950,02</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 25.950,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>	<b>R\$ 25.950,02</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071122-7

Nome:

FMAS - BL PSEMAC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231791	RESGATE	500,00C	500,00C
06/12/2023	061154	ENVIO TEV	500,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293010	RESGATE	1.105,05C	1.105,05C
14/12/2023	141811	ENVIO TEV	1.105,05D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776843	RESGATE	23.079,49C	23.079,49C
15/12/2023	151816	ENVIO TEV	23.079,49D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	202010	ENVIO TEV	1.429,65D	1.429,65D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.429,65C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493410	RESGATE	1.043,25C	1.043,25C
21/12/2023	211235	ENVIO TEV	1.043,25D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614586	APLICACAO	1.429,65D	1.429,65D
22/12/2023	221657	CRED TEV	1.429,65C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FMAS - BL PSEMAC	CPF/CNPJ 14.809.109/0001- 89	Conta Corrente 0006.000000071122- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.456,53C	7.005,681077
Aplicações	1.429,65C	193,568146
Resgates	27.212,44D	3.690,441042
Rendimento Bruto no Mês	276,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.950,02C	3.508,808180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	500,00D	67,978383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.105,05D	149,920498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	23.079,49D	3.130,103854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.429,65D	193,696631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.043,25D	141,297425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

22 / 12	APLICACAO	1.429,65C	193,568146
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200042-5

Nome:

P M IPU REC PROPRIO ACAO SOCIAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	010910	CRED TEV	98.000,00C	104.103,68C
01/12/2023	011123	TEV MESM T	96.441,49D	7.662,19C
01/12/2023	011124	ENVIO TEV	3.250,00D	4.412,19C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.412,19C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.412,19C
05/12/2023	050913	CRED TEV	1.000,00C	5.412,19C
05/12/2023	051102	ENVIO TEV	1.255,60D	4.156,59C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.156,59C
05/12/2023	060945	CRED TEV	4.500,00C	8.656,59C
06/12/2023	061713	CRED TEV	3.000,00C	11.656,59C
06/12/2023	001630	DOC ELET E	2.659,00D	8.997,59C
06/12/2023	061141	ENVIO TEV	750,00D	8.247,59C
06/12/2023	061142	ENVIO TEV	1.250,00D	6.997,59C
06/12/2023	061143	ENVIO TEV	150,00D	6.847,59C
06/12/2023	001630	TAR DOC IN	11,00D	6.836,59C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.836,59C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.836,59C
08/12/2023	081049	CRED TEV	151.000,00C	157.836,59C
08/12/2023	000400	DOC ELET E	2.591,49D	155.245,10C
08/12/2023	104197	ENVIO TED	75.591,88D	79.653,22C
08/12/2023	104256	ENVIO TED	45.355,13D	34.298,09C
08/12/2023	104274	ENVIO TED	7.600,00D	26.698,09C
08/12/2023	081136	TEV MESM T	9.108,60D	17.589,49C
08/12/2023	081138	ENVIO TEV	100,00D	17.489,49C
08/12/2023	081138	ENVIO TEV	250,00D	17.239,49C
08/12/2023	081142	ENVIO TEV	285,00D	16.954,49C
08/12/2023	081143	TEV MESM T	11.760,00D	5.194,49C
08/12/2023	081144	ENVIO TEV	417,00D	4.777,49C
08/12/2023	081733	TEV MESM T	515,08D	4.262,41C
08/12/2023	000400	TAR DOC IN	11,00D	4.251,41C
08/12/2023	104197	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.240,41C
08/12/2023	104256	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.229,41C
08/12/2023	104274	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.218,41C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.218,41C
11/12/2023	110938	CRED TEV	3.500,00C	7.718,41C
11/12/2023	215590	PAG AGUA	58,70D	7.659,71C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.659,71C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.659,71C
13/12/2023	131223	ENVIO TEV	288,99D	7.370,72C
13/12/2023	131224	ENVIO TEV	1.245,51D	6.125,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.125,21C
14/12/2023	140941	CRED TEV	5.600,00C	11.725,21C
14/12/2023	000973	DOC ELET E	620,72D	11.104,49C
14/12/2023	141738	ENVIO TEV	233,21D	10.871,28C

14/12/2023	141746	ENVIO TEV	4.795,20D	6.076,08C
14/12/2023	141748	ENVIO TEV	284,00D	5.792,08C
14/12/2023	141750	ENVIO TEV	250,00D	5.542,08C
14/12/2023	141751	ENVIO TEV	50,00D	5.492,08C
14/12/2023	000973	TAR DOC IN	11,00D	5.481,08C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.481,08C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.481,08C
18/12/2023	180857	CRED TEV	12.000,00C	17.481,08C
18/12/2023	001473	DOC ELET E	761,60D	16.719,48C
18/12/2023	181015	TEV MESM T	11.236,24D	5.483,24C
18/12/2023	181705	ENVIO TEV	968,19D	4.515,05C
18/12/2023	001473	TAR DOC IN	11,00D	4.504,05C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.504,05C
19/12/2023	190917	CRED TEV	1.500,00C	6.004,05C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.004,05C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.004,05C
21/12/2023	211201	CRED TEV	7.000,00C	13.004,05C
21/12/2023	413306	PG LUZ/GAS	704,33D	12.299,72C
21/12/2023	211252	ENVIO TEV	3.959,06D	8.340,66C
21/12/2023	211634	TEV MESM T	257,40D	8.083,26C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.083,26C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.083,26C
26/12/2023	000830	DOC ELET E	54,45D	8.028,81C
26/12/2023	000833	DOC ELET E	37,81D	7.991,00C
26/12/2023	261617	ENVIO TEV	2.500,00D	5.491,00C
26/12/2023	261619	ENVIO TEV	33,00D	5.458,00C
26/12/2023	000830	TAR DOC IN	11,00D	5.447,00C
26/12/2023	000833	TAR DOC IN	11,00D	5.436,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5.381,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.381,00C
27/12/2023	271433	CRED TEV	13.000,00C	18.381,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.381,00C
28/12/2023	280836	CRED TEV	36.000,00C	54.381,00C
28/12/2023	281630	CRED TEV	79.000,00C	133.381,00C
28/12/2023	133125	ENVIO TED	450,00D	132.931,00C
28/12/2023	147334	ENVIO TED	34.360,00D	98.571,00C
28/12/2023	281241	ENVIO TEV	43,00D	98.528,00C
28/12/2023	281241	ENVIO TEV	10.842,80D	87.685,20C
28/12/2023	281242	ENVIO TEV	3.250,00D	84.435,20C
28/12/2023	281832	TEV MESM T	74.328,97D	10.106,23C
28/12/2023	133125	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.095,23C
28/12/2023	147334	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.084,23C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.084,23C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.084,23C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		10.084,23C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....200044-1**

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,01</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 0,03</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 0,03</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200044-1

Nome:

P M IPU BPETI

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU BPETI	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200044- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200045-0

Nome:

P M IPU ASEF

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		26,46C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,46C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		26,46C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....200046-8**

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,06</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,08</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( - )</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( + )</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>( = )</b>	<b>R\$ 0,08</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200046-B

Nome:

P M IPU IGDBF

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,06C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,06C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M IPU IGDBF	07.679.723/0001-08	0006.000000200046-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....200047-6

**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,59</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,59</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>			<b>R\$ 0,59</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO DE 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200047-6

Nome:

P M IPU CRAS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M IPU CRAS	07.679.723/0001-08	0006.000000200047-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,58C	0,079191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,59C	0,079191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....200048-4**

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 21,50</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 217,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 238,84</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 238,84</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200048-4

Nome:

P M IPU PC DIRETO AGRI FAMILIA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU PC DIRETO AGRI FAMILIA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200048- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215,85C	29,387437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217,34C	29,387437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....200049-2

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP		R\$ 0,02
SALDO BANCÁRIO		R\$ 0,02
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		R\$ 0,00
SUB TOTAL: (-)		R\$ 0,00
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)		R\$ 0,00
SALDO DE BALANCETE (=)		R\$ 0,02

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200049-2

Nome:

P M IPU PROJovem

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU PROJOVEM	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200049- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....200050-6**

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,01</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 0,03</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 0,03</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200050-6

Nome:

P M IPU FMAS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU FMAS	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200050- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....200084-0

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 982,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 982,34</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (+)</b>	<b>R\$ 982,34</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200084-0

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200084- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	975,61C	132,825955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982,34C	132,825955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....227-000-7

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 1.945,89</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.945,89</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>	<b>R\$ 1.945,89</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00227000-7

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000227000- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.932,55C	263,112260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.945,89C	263,112260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICAL.....539-0**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 157.423,71</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 157.423,71</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 157.423,71</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000539-0

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M IPU

CPF/CNPJ 07.679.723/0001-08    Conta Corrente 0006.000000000539-0    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.344,34C	21.285,900879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.079,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.423,71C	21.285,900879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....613-2**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 239.492,45</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 239.492,45</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 239.492,45</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000613-2

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614580	RESGATE	96.562,70C	96.562,70C
22/12/2023	889334	DB OBT CE	96.562,70D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000000613- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.879,68C	45.456,902866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.562,70D	13.074,152720
Rendimento Bruto no Mês	2.175,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.492,45C	32.382,750146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	96.562,70D	13.074,152720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA.....625-6**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB</b>		<b>R\$ 15.426,39</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 15.426,39</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE: (=)</b>	<b>R\$ 15.426,39</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000625-6

Nome:

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000000625- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.320,62C	2.085,864570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.426,39C	2.085,864570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....11988-1**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 2.251,10</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF SOLIDEZ CLASSICO</b>		<b>R\$ 970,11</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 3.221,21</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 4.467.339,78</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101	22/12/23	R\$ 4.467.339,78
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 4.467.339,78</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 4.470.560,99</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar fix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 11988-1 PM IPU-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:19 SAO P E P LTDA - EPP	551.409.000.033.592	9.653,66 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	9.653,66 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.117	142.466,42 C*	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	142.466,42 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	3.111.965,64 C	
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.355.374,14 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	4.467.339,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960108  
04/01/2024 17:19:54

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 11988-1 PM IPU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.095.733,04			291.457,548457		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.111.965,64			281.254,389720	11,064594025	203,158737
	Aplicação 14/11/2019	21.759,70			1.968,806813		
	Aplicação 16/12/2019	111.805,56			10.104,804300		
	Aplicação 17/01/2020	189.125,15			17.092,822885		
	Aplicação 19/02/2020	163.978,82			14.820,139141		
	Aplicação 17/03/2020	132.964,51			12.017,116343		
	Aplicação 16/04/2020	127.226,30			11.498,505500		
	Aplicação 14/05/2020	123.635,92			11.174,013528		
	Aplicação 16/06/2020	117.559,63			10.624,847740		
	Aplicação 16/07/2020	109.270,93			9.875,729152		
	Aplicação 14/08/2020	114.233,07			10.324,199219		
	Aplicação 17/09/2020	121.479,93			10.979,158579		
	Aplicação 14/10/2020	130.324,12			11.778,481568		
	Aplicação 20/11/2020	142.046,14			12.837,899141		
	Aplicação 17/12/2020	142.063,21			12.839,441109		
	Aplicação 19/01/2021	172.282,05			15.570,571704		
	Aplicação 18/02/2021	140.639,27			12.710,747944		
	Aplicação 18/03/2021	133.729,50			12.086,254947		
	Aplicação 15/04/2021	120.080,98			10.850,915862		
	Aplicação 18/05/2021	132.108,45			11.839,746515		
	Aplicação 22/06/2021	132.994,56			12.019,831934		
	Aplicação 15/07/2021	131.429,14			11.878,352121		
	Aplicação 17/08/2021	132.792,06			12.001,530271		
	Aplicação 16/09/2021	135.212,37			12.220,273515		
	Aplicação 18/10/2021	133.244,27			12.042,400090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.251,10			203,158737		203,158737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.095.733,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.111.965,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.483,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.483,70
SALDO ATUAL =	2.251,10

## Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

## Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

## BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.216.018,10	985.267,948371		
01/12/2023	RESGATE	9.653,66	7.818,638886	1,234898282	977.449,309485
	Aplicação 17/03/2023	9.653,66	7.818,638886		
19/12/2023	APLICAÇÃO	142.466,42	114.856,875211	1,240382169	1.092.306,184696
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.355.374,14	1.091.526,096715	1,241723990	780,087981
	Aplicação 17/03/2023	23.141,44	18.636,537065		
	Aplicação 19/04/2023	153.306,73	123.462,808308		
	Aplicação 18/05/2023	146.533,90	118.008,429149		
	Aplicação 19/06/2023	151.831,44	122.274,710424		
	Aplicação 17/07/2023	138.836,62	111.890,101573		
	Aplicação 18/08/2023	143.984,16	115.955,044559		
	Aplicação 18/09/2023	151.072,33	121.663,374282		
	Aplicação 19/10/2023	154.245,15	124.218,560260		
	Aplicação 20/11/2023	150.670,48	121.339,753875		
	Aplicação 19/12/2023	141.651,89	114.076,787230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	970,11	780,087981		780,087981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.018,10
APLICAÇÕES (+)	142.466,42
RESGATES (-)	1.365.027,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.513,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.513,39
SALDO ATUAL =	970,11

## Valor da Cota

30/11/2023	1,234200401
29/12/2023	1,243589302

## Rentabilidade

No mês	0,7607
No ano	11,0960
Últimos 12 meses	11,0960

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....12222-X**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 98,66</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 98,66</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 146.896,80</b>
<b>BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101</b>	<b>22/12/23</b>	<b>R\$ 146.896,80</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 146.896,80</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 146.896,80</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960067  
04/01/2024 16:50:46

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 12222-X PM IPU-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:20 SAO P E P LTDA - EPP	551.409.000.033.592	14.763,59 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.763,59 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 023895062000104 L S DE FARIAS	120.801	7.170,00 D	
08/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 023895062000104 L S DE FARIAS	120.802	3.800,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.970,00 C	0,00 C
11/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:47 ALFREDO ALVES FONTELES	550.332.000.001.308	8.950,54 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.950,54 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.031	15.037,85 C <sup>*</sup>	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.091	25.753,56 C <sup>*</sup>	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.029	9.600,32 C <sup>*</sup>	
18/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:27 ANTONIO JOCELIO SILVA SO	552.521.000.017.414	18.716,59 D	
18/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:27 RETIFICA NOSSA SENHORA D	554.272.000.031.213	13.050,00 D	
18/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:27 RETIFICA NOSSA SENHORA D	554.272.000.031.213	11.671,80 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.953,34 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	146.896,80 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	146.896,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960111  
04/01/2024 17:20:48

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 12222-X PM IPU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	173.897,72			143.182,245636		
01/12/2023	RESGATE	14.763,59			12.151,724828	1,214937814	131.030,520808
	Aplicação 25/09/2023	11.215,40			9.231,251603		
	Aplicação 26/09/2023	3.548,19			2.920,473225		
08/12/2023	RESGATE	10.970,00			9.013,381565	1,217079286	122.017,139243
	Aplicação 26/09/2023	10.970,00			9.013,381565		
11/12/2023	RESGATE	8.950,54			7.351,629619	1,217490606	114.665,509624
	Aplicação 26/09/2023	8.950,54			7.351,629619		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.953,34			5.701,358461	1,219593549	120.366,868085
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	146.896,80			120.286,187758	1,221227497	80,680327
	Aplicação 26/09/2023	50.977,96			41.743,211038		
	Aplicação 18/10/2023	10.226,93			8.374,300416		
	Aplicação 19/10/2023	43.437,54			35.568,757435		
	Aplicação 23/11/2023	35.390,25			28.979,240735		
	Aplicação 18/12/2023	6.864,12			5.620,678134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,66			80,680327		80,680327

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.897,72
APLICAÇÕES (+)	8.953,34
RESGATES (-)	181.580,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,53
SALDO ATUAL =	98,66

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

## Rentabilidade

No mês :	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**

**IPU**

**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....16251-5**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO RF SIMP SOLIDEZ</b>				<b>R\$ 18,28</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>R\$ 18,28</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>				<b>R\$ 27.775,77</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101		22/12/23	R\$ 27.775,77	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 27.775,77</b>	
<b>SALDO DE BALANCETE</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 27.794,05</b>	

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960083  
04/01/2024 16:55:43**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 16251-5 TRAN ESCOLAR DO ESTADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	27.775,77 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.740.130.101	27.775,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337D41555802960127  
04/01/2024 17:27:52

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 16251-5 TRAN ESCOLAR DO ESTADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.638,63			22.683.973475		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	27.775,77			22.679.066619	1,224731620	14,906856
	Aplicação 07/04/2022	27.775,77			22.679.066619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,28			14,906856		14,906856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.638,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.775,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,42
SALDO ATUAL =	18,28

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226406594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....18207-9**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 0,92</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 0,92</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 1.363,57</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101	22/12/23	R\$ 1.363,57
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 1.363,57</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 1.364,49</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO DE 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960072  
04/01/2024 16:51:54**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 18207-9 PM IPU-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14048	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.363,57 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	1.363,57 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960116  
04/01/2024 17:24:54

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 18207-9 PM IPU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.356,99			1.117,306850		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.363,57			1.116,556910	1,221227497	0,749940
	Aplicação 13/11/2023	1.363,57			1.116,556910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,92			0,749940		0,749940

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.363,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	0,92

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

**IPU**

RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2023

BANCO DO BRASIL.....20960-0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI	CLÁSSICO		R\$ 0,36
SALDO BANCÁRIO			R\$ 0,36
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			R\$ 0,00
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			R\$ 0,00
SUB TOTAL:		(-)	R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			R\$ 543,30
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101		22/12/23	R\$ 543,30
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			R\$ 0,00
SUB TOTAL:		(+)	R\$ 543,30
SALDO DE BALANCETE		(=)	R\$ 543,36

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802980080  
04/01/2024 16:54:50**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 20960-0 PM IPU-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	543,30 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.740.130.101	543,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960124  
04/01/2024 17:26:50

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 20960-0 PM IPU-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	540,67			445,175268		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	543,30			444,880255	1,221227497	0,295013
	Aplicação 19/04/2022	543,30			444,880255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,36			0,295013		0,295013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	543,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	0,36

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**

**IPU**

**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL 22098-1**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 73,63</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 73,63</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 109.621,02</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101	22/12/23	R\$ 109.621,02
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (+)</b>		<b>R\$ 109.621,02</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 109.694,65</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Apristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960086  
04/01/2024 16:57:24**Cliente - Conta atual**Agência 332-8  
Conta corrente 22098-1 PM IPU-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	109.621,02 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	109.621,02 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO ALRISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960129  
04/01/2024 17:28:29

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 22086-1 PM IPU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.092,07			89.823,191817		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	109.621,02			89.762,980501	1,221227497	60,211316
	Aplicação 20/04/2022	109.621,02			89.762,980501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,63			60,211316		60,211316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.092,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.621,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,58
SALDO ATUAL =	73,63

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....22269-0**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 0,51</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 0,51</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 750,90</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 46065	22/12/23	R\$ 750,90
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 750,90</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 751,41</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristerio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3337041555802960064  
04/01/2024 16:58:00**Cliente - Conta atual**

Agência 332-B  
 Conta corrente 22269-0 PM IPU-MANUT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	31.889,77 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.889,77 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	750,90 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	750,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960128  
04/01/2024 17:28:12

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 22269-0 PM IPU-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.614,69			26.853,972524		
04/12/2023	RESGATE	31.889,77			26.238,686366	1,215372201	615,286158
	Aplicação 19/04/2022	31.889,77			26.238,686366		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	750,90			614,873152	1,221227497	0,413006
	Aplicação 19/04/2022	750,90			614,873152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,51			0,413006		0,413006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.614,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.640,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49
SALDO ATUAL =	0,51

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23606-3**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 80,23</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 80,23</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 119.451,40</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101	22/12/23	R\$ 119.451,40
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 119.451,40</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 119.531,63</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960137  
04/01/2024 17:32:13

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23606-3 PM IPU-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	118.875,01			97.878,176704		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	119.451,40			97.812,569970	1,221227497	65,806734
	Aplicação 19/04/2022	119.451,40			97.812,569970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80,23			65,806734		65,806734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.875,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.451,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,62
SALDO ATUAL =	80,23

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960095  
04/01/2024 17:04:54**Cliente - Conta atual**Agência 332-8  
Conta corrente 23606-3 PM IPU-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	119.451,40 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	119.451,40 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....24991-2**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 116,40</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 116,40</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 173.301,88</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101	22/12/23	R\$ 173.301,88
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 173.301,88</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>		<b>R\$ 173.418,28</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960090  
04/01/2024 17:01:43**Cliente - Conta atual**Agência 332-8  
Conta corrente 24991-2 PM IPU-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 88 RF CP Automatico	1.201.972	173.301,68 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	173.301,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960132  
04/01/2024 17:29:17

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 24991-2 PM IPU-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.465,65			142.003,128474		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	173.301,88			141.907,941334	1,221227497	95,185140
	Aplicação 07/04/2022	173.301,88			141.907,941334		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116,40			95,185140		95,185140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.465,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.301,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,63
SALDO ATUAL =	116,40

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL 26351-6**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 8,26</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 8,26</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 12.294,82</b>
<b>BLOQUEIO JUDICIAL DOC N° 12.397.740.130.101</b>	<b>22/12/23</b>	<b>R\$ 12.294,82</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 12.294,82</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 12.303,08</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960077  
04/01/2024 16:53:59**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 26351-6 PM IPU-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201,972	12.294,82 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	12.294,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802560121  
04/01/2024 17:26:03

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 26351-6 PM IPU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.235,50			10.074,348591		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	12.294,82			10.067,591853	1,221227497	6,756838
	Aplicação 06/05/2022	12.294,82			10.067,591853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,26			6,756838		6,756838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.235,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.294,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,58
SALDO ATUAL =	8,26

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL 27066-0**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 670,70</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 670,70</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>	<b>R\$ 670,70</b>

IPU, 31 DE DEZEMBRO de de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960089  
04/01/2024 17:01:21**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 27066-0 PM IPU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337041555802960131  
04/01/2024 17:29:03

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 27088-0 PM IPU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	666,13			548,470412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	670,70			548,470412		548,470412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	670,70

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL 28421-1**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 27.067,73</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 27.067,73</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (*)</b>	<b>R\$ 27.067,73</b>

**IPU, 31 DE DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristênio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960078  
04/01/2024 16:54:16**Cliente - Conta atual**

Agência 332-6  
Conta corrente 28421-1 PM IPU-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960122  
04/01/2024 17:26:18

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 28421-1 PM (PU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.883,31			22.134,924705		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.067,73			22.134,924705		22.134,924705

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.883,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,42
SALDO ATUAL =	27.067,73

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071130-8

Nome:

PACTO PELA APRENDIZAGEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71164-2

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 1.719,55</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 660.923,27</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 662.642,82</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 662.642,82</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071164-2

Nome:

MUNICIPIO DE IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.719,55C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.719,55C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.719,55C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 0055 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IPU	07.679.723/0001-08	0006.000000071164-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656.391,68C	89.366,125145
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.531,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.923,27C	89.366,125145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....162000-4

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 322,68</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 322,68</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 322,68</b>

IPU, 31 DE DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00162000-4

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000162000- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320,47C	43,630142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322,68C	43,630142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....200053-0

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 30.784,35</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 36,43</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 30.820,78</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>-R\$ 144,00</b>
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA CH N° 900368	13/11/23	R\$ 144,00
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>-R\$ 144,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 30.676,78</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200053-0

Nome:

P M IPU RECURSO PROPRIO 10 EDUCA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		32.044,93C
01/12/2023	010909	CRED TEV	7.000,00C	39.044,93C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.044,93C
04/12/2023	001776	DOC ELET E	363,20D	38.681,73C
04/12/2023	001778	DOC ELET E	2.948,79D	35.732,94C
04/12/2023	041221	ENVIO TEV	3.500,00D	32.232,94C
04/12/2023	041731	ENVIO TEV	100,00D	32.132,94C
04/12/2023	041733	ENVIO TEV	200,00D	31.932,94C
04/12/2023	041734	ENVIO TEV	200,00D	31.732,94C
04/12/2023	041735	ENVIO TEV	200,00D	31.532,94C
04/12/2023	041735	ENVIO TEV	100,00D	31.432,94C
04/12/2023	041736	ENVIO TEV	100,00D	31.332,94C
04/12/2023	041737	ENVIO TEV	100,00D	31.232,94C
04/12/2023	041737	ENVIO TEV	100,00D	31.132,94C
04/12/2023	041738	ENVIO TEV	50,00D	31.082,94C
04/12/2023	041738	ENVIO TEV	250,00D	30.832,94C
04/12/2023	041739	ENVIO TEV	100,00D	30.732,94C
04/12/2023	041739	ENVIO TEV	100,00D	30.632,94C
04/12/2023	041740	ENVIO TEV	200,00D	30.432,94C
04/12/2023	041741	ENVIO TEV	258,00D	30.174,94C
04/12/2023	001776	TAR DOC IN	11,00D	30.163,94C
04/12/2023	001778	TAR DOC IN	11,00D	30.152,94C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.152,94C
05/12/2023	050912	CRED TEV	11.000,00C	41.152,94C
05/12/2023	000569	DOC ELET E	2.496,94D	38.656,00C
05/12/2023	000572	DOC ELET E	1.135,20D	37.520,80C
05/12/2023	000576	DOC ELET E	1.132,74D	36.388,06C
05/12/2023	051056	ENVIO TEV	3.243,36D	33.144,70C
05/12/2023	051057	ENVIO TEV	800,00D	32.344,70C
05/12/2023	051059	ENVIO TEV	609,00D	31.735,70C
05/12/2023	000569	TAR DOC IN	11,00D	31.724,70C
05/12/2023	000572	TAR DOC IN	11,00D	31.713,70C
05/12/2023	000576	TAR DOC IN	11,00D	31.702,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		31.702,70C
06/12/2023	060945	CRED TEV	18.000,00C	49.702,70C
06/12/2023	000491	DOC ELET E	2.948,79D	46.753,91C
06/12/2023	105573	ENVIO TED	9.743,33D	37.010,58C
06/12/2023	105589	ENVIO TED	2.500,00D	34.510,58C
06/12/2023	061129	ENVIO TEV	1.655,00D	32.855,58C
06/12/2023	061129	ENVIO TEV	100,00D	32.755,58C
06/12/2023	000491	TAR DOC IN	11,00D	32.744,58C
06/12/2023	105573	DOC/TED INTERNET	11,00D	32.733,58C
06/12/2023	105589	DOC/TED INTERNET	11,00D	32.722,58C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.722,58C

07/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.722,58C
08/12/2023	081048	CRED TEV	26.000,00C	58.722,58C
08/12/2023	000443	DOC ELET E	1.500,00D	57.222,58C
08/12/2023	105996	ENVIO TED	13.376,05D	43.846,53C
08/12/2023	106160	ENVIO TED	9.812,23D	34.034,30C
08/12/2023	081201	ENVIO TEV	230,00D	33.804,30C
08/12/2023	081203	ENVIO TEV	2.278,00D	31.526,30C
08/12/2023	081204	ENVIO TEV	1.210,00D	30.316,30C
08/12/2023	000443	TAR DOC IN	11,00D	30.305,30C
08/12/2023	105996	DOC/TED INTERNET	11,00D	30.294,30C
08/12/2023	106160	DOC/TED INTERNET	11,00D	30.283,30C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.283,30C
11/12/2023	110937	CRED TEV	3.000,00C	33.283,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.283,30C
12/12/2023	754332	PG LUZ/GAS	573,59D	32.709,71C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.709,71C
13/12/2023	131047	CRED TEV	9.700,00C	42.409,71C
13/12/2023	000361	DOC ELET E	2.735,39D	39.674,32C
13/12/2023	131209	ENVIO TEV	642,20D	39.032,12C
13/12/2023	131209	ENVIO TEV	1.811,65D	37.220,47C
13/12/2023	131210	ENVIO TEV	5.500,00D	31.720,47C
13/12/2023	000361	TAR DOC IN	11,00D	31.709,47C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		31.709,47C
14/12/2023	140940	CRED TEV	2.900,00C	34.609,47C
14/12/2023	141804	ENVIO TEV	2.862,10D	31.747,37C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		31.747,37C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		31.747,37C
18/12/2023	181725	ENVIO TEV	86,00D	31.661,37C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		31.661,37C
19/12/2023	190917	CRED TEV	2.000,00C	33.661,37C
19/12/2023	001007	DOC ELET E	1.020,05D	32.641,32C
19/12/2023	001007	TAR DOC IN	11,00D	32.630,32C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.630,32C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.630,32C
21/12/2023	211201	CRED TEV	20.500,00C	53.130,32C
21/12/2023	000483	DOC ELET E	3.458,00D	49.672,32C
21/12/2023	211245	ENVIO TEV	9.583,81D	40.088,51C
21/12/2023	211245	ENVIO TEV	2.530,50D	37.558,01C
21/12/2023	211721	ENVIO TEV	333,20D	37.224,81C
21/12/2023	211721	ENVIO TEV	1.600,00D	35.624,81C
21/12/2023	000483	TAR DOC IN	11,00D	35.613,81C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.613,81C
22/12/2023	220936	CRED TEV	22.300,00C	57.913,81C
22/12/2023	221154	CRED TEV	486.000,00C	543.913,81C
22/12/2023	404337	PG LUZ/GAS	59,60D	543.854,21C
22/12/2023	404389	PAG AGUA	52,83D	543.801,38C
22/12/2023	404456	PAG AGUA	48,01D	543.753,37C
22/12/2023	131111	ENVIO TED	490.000,00D	53.753,37C
22/12/2023	221230	ENVIO TEV	1.600,00D	52.153,37C
22/12/2023	131111	DOC/TED INTERNET	11,00D	52.142,37C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		52.142,37C
26/12/2023	261117	CRED TEV	1.000,00C	53.142,37C
26/12/2023	261607	ENVIO TEV	1.300,00D	51.842,37C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	51.787,37C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.787,37C

27/12/2023	271043	CRED TEV	265.000,00C	316.787,37C
27/12/2023	271435	CRED TEV	43.800,00C	360.587,37C
27/12/2023	136281	ENVIO TED	166.880,00D	193.707,37C
27/12/2023	136456	ENVIO TED	93.097,76D	100.609,61C
27/12/2023	136536	ENVIO TED	48.640,00D	51.969,61C
27/12/2023	136281	DOC/TED INTERNET	11,00D	51.958,61C
27/12/2023	136456	DOC/TED INTERNET	11,00D	51.947,61C
27/12/2023	136536	DOC/TED INTERNET	11,00D	51.936,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.936,61C
28/12/2023	280835	CRED TEV	18.000,00C	69.936,61C
28/12/2023	133519	ENVIO TED	12.560,00D	57.376,61C
28/12/2023	281237	ENVIO TEV	3.500,00D	53.876,61C
28/12/2023	281238	ENVIO TEV	1.636,50D	52.240,11C
28/12/2023	281748	ENVIO TEV	20.280,00D	31.960,11C
28/12/2023	133519	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.949,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		31.949,11C
29/12/2023	115054	ENVIO TED	1.153,76D	30.795,35C
29/12/2023	115054	DOC/TED INTERNET	11,00D	30.784,35C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.784,35C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		30.784,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU RECURSO PROPRIO 10 EDUCA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200053- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,18C	4,925280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,43C	4,925280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA.....200056-5

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 50,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 1.034,70</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.084,70</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>	<b>R\$ 1.084,70</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200056-5

Nome:

P M IPU SALARIO EDUCACAO UNIAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU SALARIO EDUCACAO UNIAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200056- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027,61C	139,905703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.034,70C	139,905703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GOVERNO MUNICIPAL

**IPU**

RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2023

CAIXA ECONOMICA.....200057-3

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP		R\$ 606,99
SALDO BANCÁRIO		R\$ 606,99
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		R\$ 0,00
	SUB TOTAL: (-)	R\$ 0,00
HISTÓRICO	DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
	SUB TOTAL: (+)	R\$ 0,00
	SALDO DE BALANCETE (+)	R\$ 606,99

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200057-3

Nome:

P M IPU PDDE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU PDDE	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200057- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602,83C	82,072796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606,99C	82,072796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200083-2

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....529-2

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 1.965,54</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.965,54</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 1.965,54</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristério Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000529-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861529	APLICACAO	101.125,00D	101.125,00D
05/12/2023	170851	CD S2 OB55	101.125,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601191	APLICACAO	404.500,00D	404.500,00D
11/12/2023	170851	CD S2 OB55	404.500,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776838	RESGATE	505.639,37C	505.639,37C
15/12/2023	155045	ENVIO TED	505.628,37D	11,00C
15/12/2023	155045	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	11.385.157/0001-07	0006.00000000529-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.118,85C	152,329099
Aplicações	505.625,00C	68.689,616760
Resgates	505.639,37D	68.576,176901
Rendimento Bruto no Mês	861,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.965,54C	265,768958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	101.125,00C	13.753,479171
11 / 12	APLICACAO	404.500,00C	54.936,137588
15 / 12	RESGATE	505.639,37D	68.576,176901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....534-9**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 128.925,20</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 128.925,20</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>-R\$ 158.437,57</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOC. 52709252	28/12/23	R\$ 158.437,57
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>-R\$ 158.437,57</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 35.000,00</b>
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS DOC. 291123	28/12/23	R\$ 35.000,00
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 5.487,63</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Aurjstenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00000534-9

F M S IPU REC PROP 15

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	755619	RESGATE	46.839,48C	46.839,48C
01/12/2023	010910	CRED TEV	130.000,00C	176.839,48C
01/12/2023	000686	DOC ELET E	2.948,79D	173.890,69C
01/12/2023	011135	ENVIO TEV	17.288,61D	156.602,08C
01/12/2023	011135	ENVIO TEV	136.984,88D	19.617,20C
01/12/2023	011136	ENVIO TEV	16.060,00D	3.557,20C
01/12/2023	011136	ENVIO TEV	146,20D	3.411,00C
01/12/2023	011138	ENVIO TEV	3.400,00D	11,00C
01/12/2023	000686	TAR DOC IN	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319441	RESGATE	737,40C	737,40C
04/12/2023	000708	DOC ELET E	726,40D	11,00C
04/12/2023	000708	TAR DOC IN	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861530	RESGATE	2.091,47C	2.091,47C
05/12/2023	050917	CRED TEV	1.500,00C	3.591,47C
05/12/2023	000601	DOC ELET E	449,00D	3.142,47C
05/12/2023	001416	DOC ELET E	1.005,00D	2.137,47C
05/12/2023	051106	ENVIO TEV	1.204,00D	933,47C
05/12/2023	051746	ENVIO TEV	425,87D	507,60C
05/12/2023	051747	ENVIO TEV	435,60D	72,00C
05/12/2023	051747	ENVIO TEV	50,00D	22,00C
05/12/2023	000601	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
05/12/2023	001416	TAR DOC IN	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231783	APLICACAO	15.562,82D	15.562,82D
06/12/2023	000001	CRED TED	4.271,15C	11.291,67D
06/12/2023	000001	CRED TED	4.271,15C	7.020,52D
06/12/2023	060945	CRED TEV	37.500,00C	30.479,48C
06/12/2023	000504	DOC ELET E	2.948,79D	27.530,69C
06/12/2023	105723	ENVIO TED	3.666,60D	23.864,09C
06/12/2023	105761	ENVIO TED	9.743,33D	14.120,76C
06/12/2023	105789	ENVIO TED	2.200,00D	11.920,76C
06/12/2023	106172	ENVIO TED	6.430,76D	5.490,00C
06/12/2023	061133	ENVIO TEV	4.585,00D	905,00C
06/12/2023	061138	ENVIO TEV	850,00D	55,00C
06/12/2023	000504	TAR DOC IN	11,00D	44,00C
06/12/2023	105723	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
06/12/2023	105761	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
06/12/2023	105789	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2023	106172	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585471	RESGATE	2.979,67C	2.979,67C

07/12/2023	070923	CRED TEV	95.500,00C	98.479,67C
07/12/2023	107443	ENVIO TED	2.508,52D	95.971,15C
07/12/2023	107570	ENVIO TED	56.503,79D	39.467,36C
07/12/2023	108236	ENVIO TED	18.747,28D	20.720,08C
07/12/2023	108265	ENVIO TED	20.676,08D	44,00C
07/12/2023	107443	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2023	107570	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2023	108236	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2023	108265	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240041	APLICACAO	11.406,22D	11.406,22D
08/12/2023	000001	CRED TED	206.000,00C	194.593,78C
08/12/2023	000001	CRED TED	4.271,15C	198.864,93C
08/12/2023	000433	DOC ELET E	1.272,45D	197.592,48C
08/12/2023	105737	ENVIO TED	49.112,94D	148.479,54C
08/12/2023	131221	ENVIO TED	63.396,00D	85.083,54C
08/12/2023	131336	ENVIO TED	25.526,37D	59.557,17C
08/12/2023	081148	ENVIO TEV	18.757,94D	40.799,23C
08/12/2023	081149	ENVIO TEV	2.956,63D	37.842,60C
08/12/2023	081154	ENVIO TEV	569,81D	37.272,79C
08/12/2023	081155	ENVIO TEV	16.514,24D	20.758,55C
08/12/2023	081155	ENVIO TEV	1.629,48D	19.129,07C
08/12/2023	081156	ENVIO TEV	11.824,97D	7.304,10C
08/12/2023	081159	ENVIO TEV	139,00D	7.165,10C
08/12/2023	081159	ENVIO TEV	4.963,00D	2.202,10C
08/12/2023	081735	ENVIO TEV	2.158,10D	44,00C
08/12/2023	000433	TAR DOC IN	11,00D	33,00C
08/12/2023	105737	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2023	131221	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2023	131336	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601192	RESGATE	1.752,70C	1.752,70C
11/12/2023	215461	PAG AGUA	242,30D	1.510,40C
11/12/2023	111741	ENVIO TEV	1.410,40D	100,00C
11/12/2023	111741	ENVIO TEV	100,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239912	RESGATE	19.119,03C	19.119,03C
12/12/2023	000973	DOC ELET E	1.500,00D	17.619,03C
12/12/2023	143026	PAG BOLETO	96,62D	17.522,41C
12/12/2023	125720	ENVIO TED	7.739,81D	9.782,60C
12/12/2023	121224	ENVIO TEV	50,00D	9.732,60C
12/12/2023	121731	ENVIO TEV	9.510,60D	222,00C
12/12/2023	121733	ENVIO TEV	200,00D	22,00C
12/12/2023	000973	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
12/12/2023	125720	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289562	RESGATE	3.028,12C	3.028,12C
13/12/2023	131048	CRED TEV	13.000,00C	16.028,12C
13/12/2023	900264	CHEQUE SAC	390,00D	15.638,12C
13/12/2023	000828	DOC ELET E	1.241,50D	14.396,62C
13/12/2023	120186	ENVIO TED	1.657,74D	12.738,88C
13/12/2023	131207	ENVIO TEV	5.500,00D	7.238,88C
13/12/2023	131208	ENVIO TEV	4.982,02D	2.256,86C
13/12/2023	131208	ENVIO TEV	2.234,86D	22,00C
13/12/2023	000828	TAR DOC IN	11,00D	11,00C



13/12/2023	120186	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293004	APLICACAO	47.660,62D	47.660,62D
14/12/2023	140940	CRED TEV	9.900,00C	37.760,62D
14/12/2023	141206	CRED TEV	47.000,00C	9.239,38C
14/12/2023	000989	DOC ELET E	1.369,83D	7.869,55C
14/12/2023	141757	ENVIO TEV	5.794,55D	2.075,00C
14/12/2023	141801	ENVIO TEV	2.064,00D	11,00C
14/12/2023	000989	TAR DOC IN	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776839	RESGATE	48.455,00C	48.455,00C
15/12/2023	000238	DOC ELET E	50,00D	48.405,00C
15/12/2023	000240	DOC ELET E	1.383,00D	47.022,00C
15/12/2023	151605	ENVIO TEV	47.000,00D	22,00C
15/12/2023	000238	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
15/12/2023	000240	TAR DOC IN	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437331	APLICACAO	3.763,66D	3.763,66D
18/12/2023	180858	CRED TEV	125.000,00C	121.236,34C
18/12/2023	106607	ENVIO TED	4.495,02D	116.741,32C
18/12/2023	181018	ENVIO TEV	116.730,32D	11,00C
18/12/2023	106607	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269937	RESGATE	626,72C	626,72C
19/12/2023	190915	CRED TEV	13.000,00C	13.626,72C
19/12/2023	001012	DOC ELET E	912,14D	12.714,58C
19/12/2023	001014	DOC ELET E	230,00D	12.484,58C
19/12/2023	072619	PG ORG GOV	10.731,44D	1.753,14C
19/12/2023	072722	PG ORG GOV	1.073,14D	680,00C
19/12/2023	191634	ENVIO TEV	658,00D	22,00C
19/12/2023	001012	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
19/12/2023	001014	TAR DOC IN	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	201856	CRED TEV	10,00C	10,00C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	10,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493404	APLICACAO	8,18D	8,18D
21/12/2023	211200	CRED TEV	60.000,00C	59.991,82C
21/12/2023	000509	DOC ELET E	2.100,00D	57.891,82C
21/12/2023	147626	PAG BOLETO	5.037,02D	52.854,80C
21/12/2023	129525	ENVIO TED	36.861,94D	15.992,86C
21/12/2023	211254	ENVIO TEV	1.902,57D	14.090,29C
21/12/2023	211256	ENVIO TEV	11.656,74D	2.433,55C
21/12/2023	211257	ENVIO TEV	1.232,50D	1.201,05C
21/12/2023	211633	ENVIO TEV	1.079,05D	122,00C
21/12/2023	211710	ENVIO TEV	100,00D	22,00C
21/12/2023	000509	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
21/12/2023	129525	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614578	APLICACAO	551,08D	551,08D
22/12/2023	220938	CRED TEV	17.800,00C	17.248,92C
22/12/2023	404993	PG LUZ/GAS	1.790,92D	15.458,00C
22/12/2023	131623	ENVIO TED	5.805,00D	9.653,00C
22/12/2023	221236	ENVIO TEV	4.760,00D	4.893,00C
22/12/2023	221237	ENVIO TEV	3.332,00D	1.561,00C

22/12/2023	221237	ENVIO TEV	1.500,00D	61,00C
22/12/2023	221238	ENVIO TEV	50,00D	11,00C
22/12/2023	131623	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730648	RESGATE	2.532,42C	2.532,42C
26/12/2023	261118	CRED TEV	6.800,00C	9.332,42C
26/12/2023	000695	DOC ELET E	680,75D	8.651,67C
26/12/2023	000809	DOC ELET E	488,16D	8.163,51C
26/12/2023	000813	DOC ELET E	402,69D	7.760,82C
26/12/2023	000818	DOC ELET E	2.444,82D	5.316,00C
26/12/2023	261609	ENVIO TEV	2.500,00D	2.816,00C
26/12/2023	261610	ENVIO TEV	1.320,00D	1.496,00C
26/12/2023	261612	ENVIO TEV	132,00D	1.364,00C
26/12/2023	261614	ENVIO TEV	1.320,00D	44,00C
26/12/2023	000695	TAR DOC IN	11,00D	33,00C
26/12/2023	000809	TAR DOC IN	11,00D	22,00C
26/12/2023	000813	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
26/12/2023	000818	TAR DOC IN	11,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324850	APLICACAO	92.349,00D	92.349,00D
27/12/2023	271043	CRED TEV	7.000,00C	85.349,00D
27/12/2023	271434	CRED TEV	139.000,00C	53.651,00C
27/12/2023	139313	ENVIO TED	48.640,00D	5.011,00C
27/12/2023	271610	ENVIO TEV	5.000,00D	11,00C
27/12/2023	139313	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	900266	CHEQ COMP	1.570,92D	1.570,92D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.570,92C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334332	APLICACAO	99.499,00D	99.499,00D
28/12/2023	000001	CRED TED	225.000,00C	125.501,00C
28/12/2023	000391	DOC ELET E	375,00D	125.126,00C
28/12/2023	000392	DOC ELET E	3.800,00D	121.326,00C
28/12/2023	000984	DOC ELET E	1.032,00D	120.294,00C
28/12/2023	131600	ENVIO TED	5.432,00D	114.862,00C
28/12/2023	131644	ENVIO TED	5.600,00D	109.262,00C
28/12/2023	281141	ENVIO TEV	4.610,00D	104.652,00C
28/12/2023	281145	ENVIO TEV	13.668,15D	90.983,85C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	172,00D	90.811,85C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	3.400,00D	87.411,85C
28/12/2023	281231	ENVIO TEV	347,50D	87.064,35C
28/12/2023	281231	ENVIO TEV	12.767,44D	74.296,91C
28/12/2023	281232	ENVIO TEV	12.839,78D	61.457,13C
28/12/2023	281233	ENVIO TEV	4.124,68D	57.332,45C
28/12/2023	281233	ENVIO TEV	4.431,28D	52.901,17C
28/12/2023	281234	ENVIO TEV	870,24D	52.030,93C
28/12/2023	281234	ENVIO TEV	3.538,50D	48.492,43C
28/12/2023	281235	ENVIO TEV	25.251,89D	23.240,54C
28/12/2023	281236	ENVIO TEV	24.228,54D	988,00D
28/12/2023	281850	ENVIO TEV	19.988,28D	20.976,28D
28/12/2023	281905	ENVIO TEV	2.220,62D	23.196,90D
28/12/2023	000391	TAR DOC IN	11,00D	23.207,90D
28/12/2023	000392	TAR DOC IN	11,00D	23.218,90D
28/12/2023	000984	TAR DOC IN	11,00D	23.229,90D

28/12/2023	131600	DOC/TED INTERNET	11,00D	23.240,90D
28/12/2023	131644	DOC/TED INTERNET	11,00D	23.251,90D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	23.251,90C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	278251	RESGATE	163.689,50C	163.689,50C
29/12/2023	114922	ENVIO TED	14.408,21D	149.281,29C
29/12/2023	114962	ENVIO TED	7.555,56D	141.725,73C
29/12/2023	114993	ENVIO TED	12.502,00D	129.223,73C
29/12/2023	115029	ENVIO TED	5.742,16D	123.481,57C
29/12/2023	114922	DOC/TED INTERNET	11,00D	123.470,57C
29/12/2023	114962	DOC/TED INTERNET	11,00D	123.459,57C
29/12/2023	114993	DOC/TED INTERNET	11,00D	123.448,57C
29/12/2023	115029	DOC/TED INTERNET	11,00D	123.437,57C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	123.437,57D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Investiente**

Nome F M S IPU REC PROP 15	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000534- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.241,85C	6.976,453373
Aplicações	394.248,15C	53.362,786834
Resgates	316.729,33D	42.906,739096
Rendimento Bruto no Mês	164,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.925,20C	17.432,501110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	46.839,48D	6.374,856910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	737,40D	100,325033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.091,47D	284,449901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	15.562,82C	2.115,870503
07 / 12	RESGATE	2.979,67D	404,962450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	11.406,22C	1.549,653508
11 / 12	RESGATE	1.752,70D	238,038421

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19.119,03D	2.595,689687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.028,12D	410,966153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome F M S IPU REC PROP 15	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000534- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.241,85C	6.976,453373
Aplicações	394.248,15C	53.362,786834
Resgates	316.729,33D	42.906,739096
Rendimento Bruto no Mês	164,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.925,20C	17.432,501110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	47.660,62C	6.466,044617
15 / 12	RESGATE	48.455,00D	6.571,598003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.763,66C	510,265409
19 / 12	RESGATE	626,72D	84,940380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10,00C	1,354853
21 / 12	APLICACAO	8,18C	1,107896
22 / 12	APLICACAO	551,08C	74,613740
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.532,42D	342,762727

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	92.349,00C	12.495,244043
27 / 12	RESGATE	1.570,92D	212,553087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	99.499,00C	13.458,135917
28 / 12	RESGATE	23.251,90D	3.145,028248

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome F M S IPU REC PROP 15	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000534- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.241,85C	6.976,453373
Aplicações	394.248,15C	53.362,786834
Resgates	316.729,33D	42.906,739096
Rendimento Bruto no Mês	164,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.925,20C	17.432,501110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	123.437,57C	16.690,496343
29 / 12	RESGATE	163.689,50D	22.133,123841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....578-0

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 222.798,97</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 222.798,97</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>-R\$ 85.232,63</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOC 52825995	28/12/23	R\$ 85.232,63
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) -R\$ 85.232,63</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 137.566,34</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000578-0

Nome:

PACS IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	755621	RESGATE	155.849,86C	155.849,86C
01/12/2023	011140	ENVIO TEV	86.011,82D	69.838,04C
01/12/2023	011141	ENVIO TEV	69.838,04D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585472	RESGATE	38.400,00C	38.400,00C
07/12/2023	071148	ENVIO TEV	38.400,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240044	RESGATE	10.221,34C	10.221,34C
08/12/2023	081010	ENVIO TEV	10.221,34D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	437332	RESGATE	20.268,05C	20.268,05C
18/12/2023	181012	ENVIO TEV	20.268,05D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	190909	CRED TEV	32.550,00C	32.550,00C
19/12/2023	190910	CRED TEV	213.840,00C	246.390,00C
19/12/2023	191632	ENVIO TEV	246.390,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323913	APLICACAO	71.850,00D	71.850,00D
20/12/2023	201042	CRED TEV	39.300,00C	32.550,00D
20/12/2023	201045	CRED TEV	32.550,00C	0,00
20/12/2023	201948	ENVIO TEV	57.110,34D	57.110,34D
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		57.110,34D
21/12/2023	493405	RESGATE	57.110,34C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730649	RESGATE	1.023,00C	1.023,00C
26/12/2023	261601	ENVIO TEV	1.023,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334333	APLICACAO	197.656,28D	197.656,28D
28/12/2023	281630	CRED TEV	213.840,00C	16.183,72C
28/12/2023	281205	ENVIO TEV	16.183,72D	0,00
28/12/2023	281852	ENVIO TEV	34.422,60D	34.422,60D

28/12/2023	727220	RESG AUTOM	34.422,60C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	278252	RESGATE	85.232,63C	85.232,63C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	85.232,63D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PACS IPU	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000578- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.998,53C	36.759,640590
Aplicações	354.738,91C	47.994,067777
Resgates	402.582,82D	54.628,152882
Rendimento Bruto no Mês	644,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.798,97C	30.125,555484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	155.849,86D	21.211,179139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	38.400,00D	5.218,889715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	10.221,34D	1.388,675280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	20.268,05D	2.747,879758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	71.850,00C	9.734,624780
21 / 12	RESGATE	57.110,34D	7.735,003694
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.023,00D	138,463091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	197.656,28C	26.734,792119
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
PACS IPU

CPF/CNPJ 11.385.157/0001-07    Conta Corrente 0006.000000000578-0    Mês/Ano 12/2023    Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.998,53C	36.759,640590
Aplicações	354.738,91C	47.994,067777
Resgates	402.582,82D	54.628,152882
Rendimento Bruto no Mês	644,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.798,97C	30.125,555484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	34.422,60D	4.655,966830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	85.232,63C	11.524,650877
29 / 12	RESGATE	85.232,63D	11.524,651141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....580-0**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000580-2

Nome:

ESTRUTUR E ORGANIZ DA CAF

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.483,74C
13/12/2023	105283	ENVIO TED	5.472,74D	11,00C
13/12/2023	105283	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....8578-2**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 124,55</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 124,55</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 124,55</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960064  
04/01/2024 16:49:59

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8578-2 SAUDE-RECURSOS PROPRIOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	650 COTA DAF - CRÉDITO	350	32,73 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.572,47 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	292,48 C	
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.078.882	2.500,00 D	
				08/12 16:30 MAXIMIANA JESUS BARBOSA			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.022.143	2.500,00 D	
				08/12 09:08 ANA PAULA ARARIPE M LOPE			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.540	28.000,00 D	
				08/12 09:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.820	2.500,00 D	
				08/12 09:08 THIAGO NASCIMENTO QUEIRO			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.853	969,39 D	
				08/12 09:08 IPU CONSIGNADO 95279			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.390	1.100,00 D	
				08/12 09:08 ALEX SOUZA MATOS MORORO			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.662.000.024.149	2.500,00 D	
				08/12 16:30 MARCILENE DE ARRUDA			
08/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança	553.128.510.114.190	2.500,00 D	
				08/12 09:08 MILENA GOMES S OLIVEIRA			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.675	1.100,00 D	
				08/12 09:08 RONALDO CESAR AGUIAR LIM			
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.016.321	2.500,00 D	
				08/12 09:08 JOAQUIM ALVES CARVALHO J			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	206.000,00 D	
				104 1423 011385157000107 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.500,00 D	
				104 3587 03589451351 ANTONIO MARCELO P			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.500,00 D	
				104 1423 07646120340 MARCUS VINICIUS T			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.100,00 D	
				104 1956 02656784395 SANRRANGERS SALES			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.143	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.144	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.145	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.145	12,00 D	

## Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	580,29 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,93 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,986,42 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	138,44 C	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.106	178.127,79 C	
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.106	178.127,79 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	812,39 C	
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.230.001	178.127,79 C	
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	178.940,18 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,67 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.991,51 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	120,84 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	225.000,00 D	
			104 1423 011385157000107 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.282.996	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123,97 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802060107  
04/01/2024 17:19:33

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8578-2 SAUDE-RECURSOS PROPRIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	229,39			188,876955		
08/12/2023	APLICAÇÃO	580,29			476,788987	1,217079286	665,665942
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	812,39			665,224131	1,221227497	0,441811
	Aplicação 10/11/2023	226,77			185,890512		
	Aplicação 30/11/2023	3,89			3,186443		
	Aplicação 08/12/2023	581,73			476,347176		
28/12/2023	APLICAÇÃO	123,97			101,411534	1,222444772	101,853345
29/12/2023	SALDO ATUAL	124,55			101,853345		101,853345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,39
APLICAÇÕES (+)	704,26
RESGATES (-)	812,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	124,55

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....19540-5**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 1.587,82</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 1.587,82</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 1.587,82</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Rx agrupados**Extrato conta corrente**Q337041555802960074  
04/01/2024 16:53:12**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 19540-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:08 SAUDE-RECURSOS PROPRIOS	550.332.000.008.578	28.000,00 C +	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.000,00 D +	0,00 C
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	17.485,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.485,00 C +	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.491,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.491,00 C +	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960117  
04/01/2024 17:25:10

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 19540-5 PPI MED SEC SAUDE DE IPU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.508,94			1.242,415071		
08/12/2023	APLICAÇÃO	28.000,00			23.005,896429	1,217079286	24.248,311500
12/12/2023	RESGATE	17.485,00			14.356,434296	1,217920804	9.891,877204
	Aplicação 10/11/2023	1.513,16			1.242,415071		
	Aplicação 09/12/2023	15.971,84			13.114,019225		
21/12/2023	RESGATE	10.491,00			8.593,423277	1,220817323	1.298,453927
	Aplicação 08/12/2023	10.491,00			8.593,423277		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.587,82			1.298,453927		1.298,453927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508,94
APLICAÇÕES (+)	28.000,00
RESGATES (-)	27.976,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,88
SALDO ATUAL =	1.587,82

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....21177-X**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANÇETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960081  
04/01/2024 16:55:03**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 21177-X FMS-IPU -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTÊNIO ARAUJO PANA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337041555802960125  
04/01/2024 17:27:14**Cliente**

---

Agência	332-8
Conta	21177-X FMS/IPU -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....23966-6**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>			<b>R\$ 76,11</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 76,11</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 113.319,33</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC 12397740130101	22/12/23	R\$ 113.319,33	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 113.319,33</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>			<b>(=)</b>
			<b>R\$ 113.395,44</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960094  
04/01/2024 17:03:22**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 23966-6 CONVENIO751809-2010  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	113.319,33 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	113.319,33 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960136  
04/01/2024 17:31:24

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23966-6 CONVENIO751809/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.772,53			92.653,576013		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	113.319,33			92.791,335176	1,221227497	62,240837
	Aplicação 07/04/2022	113.319,33			92.791,335176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76,11			62,240837		62,240837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.772,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.319,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,91
SALDO ATUAL =	76,11

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71029-8**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 21.101,16</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 21.101,16</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 21.101,16</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071029-8

Nome:

CONV HOSP DE IPU E MUNICIPIOS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269939	APLICACAO	18.064,31D	18.064,31D
19/12/2023	000001	CRED TED	18.064,31C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614582	RESGATE	8.354,80C	8.354,80C
22/12/2023	221219	ENVIO TEV	8.354,80D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334335	RESGATE	2.395,92C	2.395,92C
28/12/2023	000001	CRED TED	251,86C	2.647,78C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.840,99C	5.488,77C
28/12/2023	000001	CRED TED	5.520,93C	11.009,70C
28/12/2023	281138	ENVIO TEV	11.009,70D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	278253	APLICACAO	12.189,90D	12.189,90D
29/12/2023	291653	CRED PIX	12.189,90C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONV HOSP DE IPU E MUNICIPIOS	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071029- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.611,25C	219,367934
Aplicações	30.254,21C	4.096,521911
Resgates	10.805,72D	1.462,716075
Rendimento Bruto no Mês	41,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.101,16C	2.853,173770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	18.064,31C	2.448,275908
22 / 12	RESGATE	8.354,80D	1.131,202083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.395,92D	324,069747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12.189,90C	1.648,246003



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071040-9

Nome:

CONS UBS SIT SAO FELIX MAPP 3836

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71068-9

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE:</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,02</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenjo Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071068-9

Nome:

CONV CON P DE SAUDE DE SOBRAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 09/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONV CON P DE SAUDE DE SOBRAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.385.157/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071068-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071131-6

Nome:

MAPP 4554 AQUIS A USB ENG BELEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200029-8

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		15,68C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,68C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		15,68C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200030-1

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		14,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		14,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200031-0

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		14,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		14,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200033-6

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200039-5

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		26,54C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,54C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		26,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200040-9

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 186,39</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 186,39</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 186,39</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristério Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200040-9

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200040- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185,11C	25,203497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186,39C	25,203497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200041-7

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,47C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,47C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200073-5

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00624011-0

Nome:

FMS IPU FNSQLFAR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00624013-7

Nome:

FMS IPU FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....624014-8

**SECRETARIA DE SAUDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 65,36</b>
<b>SALDO POUPANÇA</b>		<b>R\$ 32.208,75</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 32.274,11</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>		<b>(=) R\$ 32.274,11</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araujo Palva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Conta: CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00624014-5

Nome:

FMS IPU FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		65,36C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		65,36C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		65,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 013 CONTA: 624.014-8  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 11.385.157/0001-07  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	33,55 C	32.048,51 C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	160,24 C	32.208,75 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 32.208,75 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00624018-8

FMS IPU FNSBLINV

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....624031-5

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 3.387.251,18</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 3.387.251,18</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 3.387.251,18</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00624031-5

Nome:

CE 230580 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755647	RESGATE	421.092,34C	421.092,34C
01/12/2023	011142	ENVIO TEV	146.804,42D	274.287,92C
01/12/2023	011142	ENVIO TEV	58.023,62D	216.264,30C
01/12/2023	011143	ENVIO TEV	21.644,41D	194.619,89C
01/12/2023	011143	ENVIO TEV	4.791,77D	189.828,12C
01/12/2023	011144	ENVIO TEV	143.265,97D	46.562,15C
01/12/2023	011144	ENVIO TEV	25.978,08D	20.584,07C
01/12/2023	011145	ENVIO TEV	20.584,07D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861557	APLICACAO	2.108,00D	2.108,00D
05/12/2023	000001	CRED TED	2.108,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231814	APLICACAO	524.836,76D	524.836,76D
06/12/2023	000001	CRED TED	529.096,36C	4.259,60C
06/12/2023	105356	ENVIO TED	4.248,60D	11,00C
06/12/2023	105356	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240069	RESGATE	371.851,88C	371.851,88C
08/12/2023	103502	ENVIO TED	3.613,61D	368.238,27C
08/12/2023	103535	ENVIO TED	21.739,46D	346.498,81C
08/12/2023	103579	ENVIO TED	13.656,04D	332.842,77C
08/12/2023	103604	ENVIO TED	25.273,28D	307.569,49C
08/12/2023	080949	ENVIO TEV	11.019,91D	296.549,58C
08/12/2023	080949	ENVIO TEV	37.885,72D	258.663,86C
08/12/2023	080950	ENVIO TEV	227.199,67D	31.464,19C
08/12/2023	080950	ENVIO TEV	16.507,56D	14.956,63C
08/12/2023	080951	ENVIO TEV	14.912,63D	44,00C
08/12/2023	103502	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
08/12/2023	103535	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2023	103579	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2023	103604	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601219	RESGATE	191.627,20C	191.627,20C
11/12/2023	129459	ENVIO TED	93.400,00D	98.227,20C
11/12/2023	129568	ENVIO TED	98.205,20D	22,00C
11/12/2023	129459	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
11/12/2023	129568	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239935	APLICACAO	348.166,53D	348.166,53D
12/12/2023	000001	CRED TED	213.840,00C	134.326,53D
12/12/2023	000001	CRED TED	213.840,00C	79.513,47C
12/12/2023	000001	CRED TED	352.055,14C	431.568,61C

12/12/2023	142532	ENVIO TED	212.093,57D	219.475,04C
12/12/2023	142632	ENVIO TED	82.846,02D	136.629,02C
12/12/2023	142734	ENVIO TED	19.067,00D	117.562,02C
12/12/2023	142936	ENVIO TED	40.132,58D	77.429,44C
12/12/2023	143008	ENVIO TED	21.528,54D	55.900,90C
12/12/2023	143099	ENVIO TED	55.834,90D	66,00C
12/12/2023	142532	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
12/12/2023	142632	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
12/12/2023	142734	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2023	142936	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2023	143008	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2023	143099	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289584	APLICACAO	6.017,76D	6.017,76D
13/12/2023	000001	CRED TED	36.735,00C	30.717,24C
13/12/2023	000001	CRED TED	23.100,00C	53.817,24C
13/12/2023	000001	CRED TED	434,00C	54.251,24C
13/12/2023	000001	CRED TED	4.038,66C	58.289,90C
13/12/2023	000001	CRED TED	32.550,00C	90.839,90C
13/12/2023	000001	CRED TED	37.620,00C	128.459,90C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.980,00C	130.439,90C
13/12/2023	122835	ENVIO TED	108.253,11D	22.186,79C
13/12/2023	131214	ENVIO TEV	22.175,79D	11,00C
13/12/2023	122835	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293028	RESGATE	244.906,66C	244.906,66C
14/12/2023	000001	CRED TED	118.010,00C	362.916,66C
14/12/2023	000001	CRED TED	36.704,00C	399.620,66C
14/12/2023	127689	ENVIO TED	9.000,00D	390.620,66C
14/12/2023	127770	ENVIO TED	38.066,38D	352.554,28C
14/12/2023	127875	ENVIO TED	24.371,00D	328.183,28C
14/12/2023	128086	ENVIO TED	8.055,00D	320.128,28C
14/12/2023	128171	ENVIO TED	17.492,80D	302.635,48C
14/12/2023	128314	ENVIO TED	41.312,88D	261.322,60C
14/12/2023	128389	ENVIO TED	53.373,60D	207.949,00C
14/12/2023	128455	ENVIO TED	199.850,00D	8.099,00C
14/12/2023	145875	ENVIO TED	8.000,00D	99,00C
14/12/2023	127689	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
14/12/2023	127770	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
14/12/2023	127875	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
14/12/2023	128086	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
14/12/2023	128171	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
14/12/2023	128314	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
14/12/2023	128389	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2023	128455	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2023	145875	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776862	RESGATE	246.239,49C	246.239,49C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.039,26C	248.278,75C
15/12/2023	155388	ENVIO TED	202.400,00D	45.878,75C
15/12/2023	155522	ENVIO TED	45.856,75D	22,00C
15/12/2023	155388	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2023	155522	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437355	APLICACAO	126.569,36D	126.569,36D

18/12/2023	000001	CRED TED	11.180,95C	115.388,41D
18/12/2023	000001	CRED TED	23.800,00C	91.588,41D
18/12/2023	000001	CRED TED	57.806,28C	33.782,13D
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00C	19.982,13D
18/12/2023	000001	CRED TED	36.704,00C	16.721,87C
18/12/2023	180938	ENVIO TEV	16.721,87D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269961	RESGATE	569.063,60C	569.063,60C
19/12/2023	106737	ENVIO TED	40.895,00D	528.168,60C
19/12/2023	106836	ENVIO TED	281.756,60D	246.412,00C
19/12/2023	190909	TEV MESM T	32.550,00D	213.862,00C
19/12/2023	190910	TEV MESM T	213.840,00D	22,00C
19/12/2023	106737	DOC/TEV INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2023	106836	DOC/TEV INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323939	RESGATE	245.515,30C	245.515,30C
20/12/2023	201042	TEV MESM T	39.300,00D	206.215,30C
20/12/2023	201045	TEV MESM T	32.550,00D	173.665,30C
20/12/2023	201046	ENVIO TEV	74.600,94D	99.064,36C
20/12/2023	201046	ENVIO TEV	2.608,00D	96.456,36C
20/12/2023	201047	ENVIO TEV	11.845,70D	84.610,66C
20/12/2023	201047	ENVIO TEV	84.610,66D	0,00
20/12/2023	202020	ENVIO TEV	173.665,30D	173.665,30D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	173.665,30C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493430	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614606	RESGATE	22.939,10C	22.939,10C
22/12/2023	221658	CRED TEV	173.665,30C	196.604,40C
22/12/2023	221711	ENVIO TEV	120.064,80D	76.539,60C
22/12/2023	221711	ENVIO TEV	76.539,60D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730673	APLICACAO	152.040,00D	152.040,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	142.560,00C	9.480,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.980,00C	7.500,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	3.750,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334355	RESGATE	213.840,00C	213.840,00C
28/12/2023	281630	TEV MESM T	213.840,00D	0,00
28/12/2023	281856	ENVIO TEV	141.865,65D	141.865,65D
28/12/2023	281856	ENVIO TEV	73.595,78D	215.461,43D
28/12/2023	281857	ENVIO TEV	4.791,77D	220.253,20D
28/12/2023	281857	ENVIO TEV	134.745,39D	354.998,59D
28/12/2023	281857	ENVIO TEV	26.408,08D	381.406,67D
28/12/2023	281859	ENVIO TEV	18.838,75D	400.245,42D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	400.245,42C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CE 230580 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000624031- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.290.499,10C	720.288,531483
Aplicações	1.165.738,41C	158.278,370979
Resgates	3.100.986,29D	420.562,883544
Rendimento Bruto no Mês	31.999,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387.251,18C	458.004,018918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	421.092,34D	57.310,703003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.108,00C	286,697988
06 / 12	APLICACAO	524.836,76C	71.355,102728
08 / 12	RESGATE	371.851,88D	50.519,941775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	191.627,20D	26.025,360161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	348.166,53C	47.268,717401
13 / 12	APLICACAO	6.017,76C	816,710304
14 / 12	RESGATE	244.906,66D	33.226,118042
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	246.239,49D	33.395,664197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	126.569,36C	17.159,883279
19 / 12	RESGATE	569.063,60D	77.125,818859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CECódigo Operação Emissão  
1423 0055 04/01/2024Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**Nome  
CE 230580 FMS CT  
SUSCUSTEIOSUS  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
11.385.157/0001-  
07  
Conta Corrente  
0006.000000624031-  
5  
Mês/Ano  
12/2023  
Folha  
02/02  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.290.499,10C	720.288,531483
Aplicações	1.165.738,41C	158.278,370979
Resgates	3.100.986,29D	420.562,883544
Rendimento Bruto no Mês	31.999,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387.251,18C	458.004,018918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	245.515,30D	33.263,734027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	173.665,30D	23.529,109337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,637818
22 / 12	RESGATE	22.939,10D	3.105,850480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	152.040,00C	20.578,621459
28 / 12	RESGATE	213.840,00D	28.923,785675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	400.245,42D	54.136,797984

IRRF

0,00

IOF

0,00

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....624033-1

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 637.098,83</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 637.098,83</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 637.098,83</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00624033-1

CONTA UNIAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONTA UNIAO	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000624033- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632.730,61C	86.144,726902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.368,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	637.098,83C	86.144,726902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....624035-8**

**SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 1.218.070,54</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 1.218.070,54</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 1.218.070,54</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00624035-8

Nome:

CE 230580 FMS PISO ENFERMAGEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755649	APLICACAO	387.129,92D	387.129,92D
01/12/2023	000001	CRED TED	193.267,01C	193.862,91D
01/12/2023	000001	CRED TED	193.862,91C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601220	RESGATE	161.312,65C	161.312,65C
11/12/2023	111155	ENVIO TEV	108.661,59D	52.651,06C
11/12/2023	111721	ENVIO TEV	52.651,06D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269962	RESGATE	5.826,55C	5.826,55C
19/12/2023	014040	PG ORG GOV	5.826,55D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334358	APLICACAO	176.332,21D	176.332,21D
28/12/2023	000001	CRED TED	188.014,54C	11.682,33C
28/12/2023	281150	ENVIO TEV	11.682,33D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CE 230580 FMS PISO ENFERMAGEM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.385.157/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000624035- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	814.258,36C	110.859,286941
Aplicações	563.462,13C	76.538,934506
Resgates	167.139,20D	22.697,945299
Rendimento Bruto no Mês	7.489,25C -	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.218.070,54C	164.700,276148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	387.129,92C	52.688,414915
11 / 12	RESGATE	161.312,65D	21.908,266567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.826,55D	789,678731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	176.332,21C	23.850,519590

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....24711-1**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 5.736.422,57</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 5.736.422,57</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 5.736.422,57</b>

**IPU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fil agrupados

## Extrato conta corrente

G334041534724260013  
04/01/2024 15:38:56

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 24711-1 SME IPU - FEB  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Di. balacele	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.400,75 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.400,75 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.158,65 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.158,65 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.450,59 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.553,21 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225.003,80 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.537,41 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.708,62 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.287,55 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181.533,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.513,92 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.513,92 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	111,71 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.880,68 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.223,29 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.033,57 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	379.229,25 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.410,48 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.806,70 C	
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.853	2.807,17 D	
				08/12 08-12 IPU CONSIGNADO 95279			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	665.488,52 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.021,89 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.021,89 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	0,45 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.551,87 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.542,03 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240.094,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.211,25 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.211,25 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.868,66 C	
14/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.751,66 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.620,52 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,37 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.653,37 D	0,00 C

18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.565,22 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.565,22 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.745,06 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.469,71 C	
19/12/2023	0000	13105	438 TED	121.901	1.220.000,00 D	
			104 1423 030845526000133 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105	438 TED	121.902	750.000,00 D	
			104 1423 030845526000133 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.703.795,23 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	50.256,59 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	15,44 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.061.202,92 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.347.179,84 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.033,95 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.570,82 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.529,85 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.328,59 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.141,00 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.361,26 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.708,62 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.067.328,88 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.026,81 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.288,24 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.099,11 C	
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	200.000,00 D	
			104 1423 030845526000133 MUNICIPIO DO			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.585,84 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.325,27 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.325,27 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.915,48 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.358,84 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.274,32 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.926,05 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	609.618,41 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.594,02 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	617.138,48 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	33,44 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.241,53 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.700,76 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.990,25 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	331.415,39 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	995,92 C	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	2.800.000,00 D	
			104 1423 030845526000133 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.219.622,71 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041534724260014  
04/01/2024 15:39:26

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 24711-1 SME IPU - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.680.842,29			3.854.067,364884		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.400,75			1.152,939666	1,214937814	3.855.220,304552
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.158,65			2.598,915786	1,215372201	3.857.819,220338
05/12/2023	APLICAÇÃO	225.003,80			185.067,130038	1,215795587	4.042.886,350378
06/12/2023	APLICAÇÃO	181.533,58			149.260,101688	1,216223076	4.192.146,452064
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.513,92			1.244,333351	1,216651469	4.193.390,785415
08/12/2023	APLICAÇÃO	665.488,52			546.791,427358	1,217079286	4.740.182,212773
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.021,89			1.660,702752	1,217490606	4.741.842,915525
12/12/2023	APLICAÇÃO	240.094,35			197.134,615987	1,217920804	4.938.977,531512
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.211,25			994,174079	1,218347999	4.939.971,705591
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.620,52			7.893,569835	1,218779361	4.947.865,275426
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.653,37			1.356,121983	1,219189734	4.949,221,397409
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.565,22			1.283,394784	1,219593549	4.950,504,792193
19/12/2023	RESGATE	1.703.795,23			1.396.552,292737	1,220001028	3.553.952,499456
	Aplicação 20/10/2023	210.187,02			172.284,298919		
	Aplicação 23/10/2023	1.427,34			1.169,953534		
	Aplicação 24/10/2023	558.424,09			457.724,274941		
	Aplicação 25/10/2023	1.387,09			1.136,956873		
	Aplicação 26/10/2023	7.427,66			6.088,237328		
	Aplicação 31/10/2023	785.808,20			644.104,542242		
	Aplicação 01/11/2023	2.064,37			1.692,107823		
	Aplicação 06/11/2023	3.240,07			2.655,793096		
	Aplicação 07/11/2023	133.829,39			109.896,127979		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.067.328,88			2.513.361,650962	1,220408881	6.067.314,150418
21/12/2023	RESGATE	186.585,84			152.836,822090	1,220817323	5.914,477,328328
	Aplicação 07/11/2023	70.589,37			57.821,402093		
	Aplicação 10/11/2023	115.996,47			95.015,419997		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.325,27			1.904,043272	1,221227487	5.916.381,371600
28/12/2023	APLICAÇÃO	104.274,32			85.356,401148	1,221634448	6.001,737,772748
27/12/2023	APLICAÇÃO	617.138,48			505.006,858205	1,222039800	6.506,744,630953
28/12/2023	RESGATE	2.219.622,71			1.815.724,326235	1,222444772	4.691,020,304718
	Aplicação 10/11/2023	819.321,03			670.231,533633		
	Aplicação 13/11/2023	3.689,63			3.018,235431		
	Aplicação 14/11/2023	380.919,48			311.604,638570		
	Aplicação 16/11/2023	2.028,22			1.659,147690		
	Aplicação 20/11/2023	203.450,99			166.429,595793		
	Aplicação 21/11/2023	273.736,86			223.927,388013		
	Aplicação 23/11/2023	8.613,19			7.045,875756		
	Aplicação 24/11/2023	887,87			726,304343		
	Aplicação 27/11/2023	1.701,09			1.391,546707		
	Aplicação 28/11/2023	397.127,93			324.863,700529		
	Aplicação 30/11/2023	128.144,44			104.826,359770		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.736.422,57			4.691.020,304718		4.691,020,304718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.680.842,29

APLICAÇÕES (+)	5.125.332,77
RESGATES (-)	4.110.003,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.251,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.251,29
SALDO ATUAL =	5.736.422,57

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71079-4**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 2.597.307,33</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 2.597.307,33</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>-R\$ 1.579.761,99</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOC N° 51257620	28/12/23	R\$ 1.579.761,99
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>-R\$ 1.579.761,99</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 1.017.545,34</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071079-4

Nome:

FUNDEB 60

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	755626	RESGATE	2.788.590,68C	2.788.590,68C
01/12/2023	011128	ENVIO TEV	118.187,74D	2.670.402,94C
01/12/2023	011130	ENVIO TEV	229.248,98D	2.441.153,96C
01/12/2023	011133	ENVIO TEV	2.441.153,96D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861535	RESGATE	2.549,96C	2.549,96C
05/12/2023	001643	DOC ELET E	660,00D	1.889,96C
05/12/2023	051750	ENVIO TEV	369,60D	1.520,36C
05/12/2023	051751	ENVIO TEV	754,68D	765,68C
05/12/2023	051752	ENVIO TEV	754,68D	11,00C
05/12/2023	001643	TAR DOC IN	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231789	RESGATE	120.793,98C	120.793,98C
06/12/2023	061231	ENVIO TEV	119.796,36D	997,62C
06/12/2023	061232	ENVIO TEV	997,62D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585475	RESGATE	10.817,61C	10.817,61C
07/12/2023	071150	ENVIO TEV	10.817,61D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240050	RESGATE	205.124,08C	205.124,08C
08/12/2023	081009	ENVIO TEV	196.954,52D	8.169,56C
08/12/2023	081732	ENVIO TEV	8.169,56D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293009	RESGATE	4.572,00C	4.572,00C
14/12/2023	141754	ENVIO TEV	4.572,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437335	RESGATE	208.586,40C	208.586,40C
18/12/2023	180937	ENVIO TEV	208.586,40D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269942	APLICACAO	1.220.000,00D	1.220.000,00D
19/12/2023	000001	CRED TED	1.220.000,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323918	RESGATE	1.215.616,91C	1.215.616,91C
20/12/2023	201043	ENVIO TEV	1.006.066,33D	209.550,58C
20/12/2023	201044	ENVIO TEV	59.400,58D	150.150,00C
20/12/2023	201045	ENVIO TEV	150.150,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493408	RESGATE	810.179,76C	810.179,76C

21/12/2023	000001	CRED TED	200.000,00C	1.010.179,76C
21/12/2023	211635	ENVIO TEV	4.084,78D	1.006.094,98C
21/12/2023	211704	ENVIO TEV	172.478,07D	833.616,91C
21/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	833.580,41C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	833.580,41D	0,00
21/12/2023	201956	ENVIO TEV	833.616,91D	833.616,91D
21/12/2023	727215	RRET AUTOM	833.616,91C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	221658	CRED TEV	833.616,91C	833.616,91C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	833.616,91D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730653	RESGATE	5.672,40C	5.672,40C
26/12/2023	000852	DOC ELET E	2.098,34D	3.574,06C
26/12/2023	000855	DOC ELET E	2.575,24D	998,82C
26/12/2023	000857	DOC ELET E	932,82D	66,00C
26/12/2023	261624	ENVIO TEV	33,00D	33,00C
26/12/2023	000852	TAR DOC IN	11,00D	22,00C
26/12/2023	000855	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
26/12/2023	000857	TAR DOC IN	11,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334338	APLICACAO	2.059.302,18D	2.059.302,18D
28/12/2023	000001	CRED TED	2.800.000,00C	740.697,82C
28/12/2023	281206	ENVIO TEV	740.697,82D	0,00
28/12/2023	281832	ENVIO TEV	99.837,94D	99.837,94D
28/12/2023	281833	ENVIO TEV	222.222,26D	322.060,20D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	322.060,20C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	278254	RESGATE	1.579.761,99C	1.579.761,99C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.579.761,99D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

 Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB 60	30.845.526/0001-33	0006.000000071079-4	12/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.170.057,15C	567.743,097609
Aplicações	6.526.261,49C	883.260,954510
Resgates	8.107.997,88D	1.099.811,554545
Rendimento Bruto no Mês	8.986,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.597.307,33C	351.192,497574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.788.590,68D	379.527,428151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.549,96D	346,806645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	120.793,98D	16.422,757861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	10.817,61D	1.470,206005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	205.124,08D	27.868,237262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

14 / 12	RESGATE	4.572,00D	620,276353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	208.586,40D	28.279,500372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.220.000,00C	165.347,949007
20 / 12	RESGATE	1.215.616,91D	164.698,322912

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CECódigo Operação Emissão  
1423 0055 04/01/2024Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FLXA  
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**Nome  
FUNDEB 60CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
30.845.526/0001-33 0006.000000071079-4 12/2023 02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.170.057,15C	567.743,097609
Aplicações	6.526.261,49C	883.260,954510
Resgates	8.107.997,88D	1.099.811,554545
Rendimento Bruto no Mês	8.986,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.597.307,33C	351.192,497574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	833.580,41C	112.899,827625
21 / 12	RESGATE	810.179,76D	109.730,452666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	833.616,91C	112.867,960569
22 / 12	RESG RETR 21/12	30.471,57D	4.127,058386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESG RETR 21/12	803.145,34D	108.777,712665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444220
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.672,40D	767,759513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.059.302,18C	278.539,167559
28 / 12	RESGATE	322.060,20D	43.561,542098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
 0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
 0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
 0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
 7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300  
CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
FUNDEB 60

CPF/CNPJ 30.845.526/0001-33    Conta Corrente 0006.000000071079-4    Mês/Ano 12/2023    Folha 03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.170.057,15C	567.743,097609
Aplicações	6.526.261,49C	883.260,954510
Resgates	8.107.997,88D	1.099.811,554545
Rendimento Bruto no Mês	8.986,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.597.307,33C	351.192,497574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.579.761,99C	213.606,049747
29 / 12	RESGATE	1.579.761,99D	213.606,049429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71080-8

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 568.086,21</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 568.086,21</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (*)</b>		<b>R\$ 568.086,21</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071080-8

Nome:

FUNDEB 40

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755627	RESGATE	100.540,05C	100.540,05C
01/12/2023	000360	DOC ELET E	2.948,79D	97.591,26C
01/12/2023	107973	ENVIO TED	97.569,26D	22,00C
01/12/2023	000360	TAR DOC IN	11,00D	11,00C
01/12/2023	107973	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319445	RESGATE	110.059,21C	110.059,21C
04/12/2023	000706	DOC ELET E	363,20D	109.696,01C
04/12/2023	107621	ENVIO TED	6.650,00D	103.046,01C
04/12/2023	107675	ENVIO TED	100.534,00D	2.512,01C
04/12/2023	041138	ENVIO TEV	2.479,01D	33,00C
04/12/2023	000706	TAR DOC IN	11,00D	22,00C
04/12/2023	107621	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
04/12/2023	107675	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861536	RESGATE	1.839,60C	1.839,60C
05/12/2023	051108	ENVIO TEV	344,00D	1.495,60C
05/12/2023	051109	ENVIO TEV	756,00D	739,60C
05/12/2023	051109	ENVIO TEV	739,60D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231790	RESGATE	14.677,08C	14.677,08C
06/12/2023	000541	DOC ELET E	2.948,79D	11.728,29C
06/12/2023	061145	ENVIO TEV	5.626,00D	6.102,29C
06/12/2023	061145	ENVIO TEV	3.750,00D	2.352,29C
06/12/2023	061146	ENVIO TEV	2.051,76D	300,53C
06/12/2023	061146	ENVIO TEV	289,53D	11,00C
06/12/2023	000541	TAR DOC IN	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585476	RESGATE	41.127,39C	41.127,39C
07/12/2023	108476	ENVIO TED	15.101,23D	26.026,16C
07/12/2023	108529	ENVIO TED	16.549,30D	9.476,86C
07/12/2023	108580	ENVIO TED	9.443,86D	33,00C
07/12/2023	108476	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2023	108529	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2023	108580	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240051	RESGATE	26.339,00C	26.339,00C
08/12/2023	103923	ENVIO TED	9.188,00D	17.151,00C
08/12/2023	103973	ENVIO TED	13.680,00D	3.471,00C
08/12/2023	081012	ENVIO TEV	2.735,00D	736,00C
08/12/2023	081639	ENVIO TEV	714,00D	22,00C
08/12/2023	103923	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2023	103973	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

11/12/2023	601199	RESGATE	554,40C	554,40C
11/12/2023	111744	ENVIO TEV	201,60D	352,80C
11/12/2023	111744	ENVIO TEV	352,80D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289566	RESGATE	5.546,52C	5.546,52C
13/12/2023	131221	ENVIO TEV	2.376,14D	3.170,38C
13/12/2023	131222	ENVIO TEV	3.170,38D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437336	RESGATE	56.221,66C	56.221,66C
18/12/2023	105740	ENVIO TED	7.880,69D	48.340,97C
18/12/2023	105791	ENVIO TED	47.067,04D	1.273,93C
18/12/2023	105833	ENVIO TED	1.240,93D	33,00C
18/12/2023	105740	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
18/12/2023	105791	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/12/2023	105833	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269943	APLICACAO	246.058,33D	246.058,33D
19/12/2023	000001	CRED TED	750.000,00C	503.941,67C
19/12/2023	107704	ENVIO TED	93.600,00D	410.341,67C
19/12/2023	107765	ENVIO TED	6.240,00D	404.101,67C
19/12/2023	107828	ENVIO TED	120.900,00D	283.201,67C
19/12/2023	124205	ENVIO TED	283.157,67D	44,00C
19/12/2023	107704	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
19/12/2023	107765	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/12/2023	107828	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2023	124205	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323919	RESGATE	289.343,00C	289.343,00C
20/12/2023	149336	ENVIO TED	289.332,00D	11,00C
20/12/2023	201955	ENVIO TEV	382.000,00C	381.989,00D
20/12/2023	149336	DOC/TED INTERNET	11,00D	382.000,00D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	382.000,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493409	APLICACAO	249.086,82D	249.086,82D
21/12/2023	211221	CRED TEV	289.332,00C	40.245,18C
21/12/2023	414141	PG LUZ/GAS	39.296,23D	948,95C
21/12/2023	211236	ENVIO TEV	948,95D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614585	APLICACAO	219.148,53D	219.148,53D
22/12/2023	221657	CRED TEV	382.000,00C	162.851,47C
22/12/2023	132135	ENVIO TED	55.071,12D	107.780,35C
22/12/2023	132301	ENVIO TED	100.216,23D	7.564,12C
22/12/2023	132379	ENVIO TED	7.074,16D	489,96C
22/12/2023	221240	ENVIO TEV	456,96D	33,00C
22/12/2023	132135	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
22/12/2023	132301	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2023	132379	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730654	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
26/12/2023	261602	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324853	RESGATE	188.495,40C	188.495,40C
27/12/2023	139507	ENVIO TED	29.968,16D	158.527,24C
27/12/2023	139608	ENVIO TED	50.964,31D	107.562,93C
27/12/2023	140191	ENVIO TED	48.254,81D	59.308,12C
27/12/2023	140451	ENVIO TED	59.264,12D	44,00C
27/12/2023	139507	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	139608	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	140191	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	140451	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334339	RESGATE	3.495,00C	3.495,00C
28/12/2023	281243	ENVIO TEV	2.305,00D	1.190,00C
28/12/2023	281244	ENVIO TEV	1.190,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 0055 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDEB 40

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
30.845.526/0001-33 0006.000000071080-8 12/2023 01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.070.826,77C	145.790,449458
Aplicações	714.293,68C	96.756,505993
Resgates	1.222.293,31D	165.733,707208
Rendimento Bruto no Mês	5.259,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568.086,21C	76.813,248243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	100.540,05D	13.683,509219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	110.059,21D	14.973,822379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.839,60D	250,194323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	14.677,08D	1.995,448169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	41.127,39D	5.589,565278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

,08 / 12	RESGATE	26.339,00D	3.578,427094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	554,40D	75,294450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.546,52D	752,755253
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200059-0

Nome:

P M IPU FUNDEB 40

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....1-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 100,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,17</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 100,17</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 100,17</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristeno Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000001-0

Nome:

P M DE IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	7,74D	92,26C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,74C	100,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		100,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M DE IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000000001- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,87C	1,071096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,74D	1,048076
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,17C	0,023019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	7,74D	1,048076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....464-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 1.379,65</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 1.379,65</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 1.379,65</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000464-4

Nome:

P M IPU DEPOSITO CAUCAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 5413    Emissão 12/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90    Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M IPU DEPOSITO CAUCAO  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.679.723/0001-08    Conta Corrente 0006.000000000464-4    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.370,13C	708,732593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.379,65C	708,732593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....469-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 200,18</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 200,18</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 200,18</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Aurstenio Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000469-5

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P N IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000000469- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	198,81C	27,067464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200,18C	27,067464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	-----------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....489-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 640,29</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 640,29</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>		<b>R\$ 640,29</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000489-0

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000000489- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635,90C	86,576275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,29C	86,576275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....626-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 14.528,93</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 14.528,93</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 14.528,93</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000626-4

Nome:

PAV PEREIRO N ALD CTO B VISTA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

o Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PAV PEREIRO N ALD CTO B VISTA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000000626- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.429,31C	1.964,515901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.528,93C	1.964,515901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ovidoriat:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00000630-2

Nome:

PAV PEDRA TOSCA ZONA RURAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		11.016,73C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.016,73C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		11.016,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....2388-4**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>			<b>R\$ 616,62</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 616,62</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE ( - )</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO ( - )</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL: ( - )</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE ( + )</b>		<b>R\$ 1.926,75</b>	
BLOQUEIO JUDICIAL DOC 12386808480401	27/11/23	R\$ 1.926,75	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO ( + )</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL: ( + )</b>	<b>R\$ 1.926,75</b>	
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>( = )</b>	<b>R\$ 2.543,37</b>	

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960057  
04/01/2024 16:48:09

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 2388-4 PREF MUN DE IPU F ESP7525  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.369,57 C	
20/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.101	62.369,57 *	
20/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.101	62.369,57 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.772,71 C	
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	225,52 C	
22/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.180.001	62.369,57 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	62.595,09 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.772,71 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	438 TED	122.601	33.400,00 D	
				104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.150	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.412,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960102  
04/01/2024 17:15:45

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 2388-4 PREF MUN DE IPU F ESP7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	466,91			384,435805		
22/12/2023	APLICAÇÃO	33.772,71			27.854,724515	1,221227497	28.039,160320
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	225,52			184,666658	1,221227497	27.854,493662
	Aplicação 27/11/2023	225,52			184,666658		
26/12/2023	RESGATE	33.412,00			27.350,243812	1,221634448	504,249850
	Aplicação 27/11/2023	181,88			148,883345		
	Aplicação 29/11/2023	62,16			50,885802		
	Aplicação 22/12/2023	33.167,96			27.150,474665		
23/12/2023	SALDO ATUAL	616,62			504,249850		504,249850

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,91
APLICAÇÕES (+)	33.772,71
RESGATES (-)	33.637,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	616,62

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....5000-8**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 3.388,24</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 3.388,24</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 6.016,70</b>
<b>BLOQUEIO JUDICIAL DOC 12389230880101</b>	<b>30/11/23</b>	<b>R\$ 6.016,70</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 6.016,70</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (+)</b>		<b>R\$ 9.404,94</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristênio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



Visualizar Ftx agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960058  
04/01/2024 16:48:42

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 5000-B PREFEITURA MUNIC IPU-FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.100,55 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.803.246,11 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.955.346,66 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.526,28 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.551.290,24 C	
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:03 IPU CONSIGNADO 95279	550.332.000.027.853	1.122,50 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.263,57 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258.572,47 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	344.763,29 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.634,26 D	
08/12/2023		0000	13105	438 TED 104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE	120.801	1.000.000,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.129	12,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.965	1.635,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.988,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.825,43 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.665,22 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.104.910,96 C	
20/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.102	771.274,53 *	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.986,42 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237.315,23 D	
20/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.102	771.274,53 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.007.587,21 C	
22/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.190.001	771.274,53 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	2.778.981,74 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.280,94 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.426.602,53 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224.991,51 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	298.988,68 D	
28/12/2023		0000	13105	438 TED 104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE	122.801	974.550,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.988	12,00 D	

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,28 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960103  
04/01/2024 17:16:07

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 5000-8 PREFEITURA MUNIC IPU-FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.974,39			2.449,027189		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.955.346,66			1.607,154,316434	1,216651469	1.809.603,343623
08/12/2023	APLICAÇÃO	44.825,43			36.830,328570	1,217079286	1.646.433,672193
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.007.687,21			1.643.991,160478	1,221227497	2.442,511715
	Aplicação 14/11/2023	2.644,25			2.165,236086		
	Aplicação 30/11/2023	346,57			283,791103		
	Aplicação 07/12/2023	1.962.701,04			1.607,154,316434		
	Aplicação 08/12/2023	41.995,35			34.387,816855		
28/12/2023	APLICAÇÃO	401,28			328,260228	1,222444772	2.770,771943
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.388,24			2.770,771943		2.770,771943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.974,39
APLICAÇÕES (+)	2.000.573,37
RESGATES (-)	2.007.687,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.527,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.527,69
SALDO ATUAL =	3.388,24

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....5005-9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 5.718,22</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 5.718,22</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 5.718,22</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960060  
04/01/2024 16:48:55

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 5005-9 PREF.MUN.IPU\*CONT ARREC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:23 TRANSF ESPECIAIS-2305803	550.332.000.027.021	3.383,78 C	
01/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:23 TRANSF ESPECIAIS-2305803	550.332.000.027.021	2.665,29 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.049,07 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.890	161,73 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.892	320,04 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.911	800,10 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.281,87 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	312.214.513	697,94 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.544	2.263,50 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.544	457,16 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.418,60 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.683	456,03 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.780	180,96 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	616,99 D	0,00 C
07/12/2023		0332	18203	510 Dep Cheque 88 Liquidado 0332-00-IPU-IPU,CE	3.321.820.300.161	4.840,47 C	
07/12/2023		0332	18203	510 Dep Cheque 88 Liquidado 0332-00-IPU-IPU,CE	3.321.820.300.163	506,64 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.174	1.091,49 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.198	678,65 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.118,25 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	218,23 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	313.021.459	518,58 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,73 D	

08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,84 D	
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120,801	20.000,00 D	
			104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.130	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	646 Resgate Automático	1,972	19.351,56 C	0,00 C
11/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.015.333	7.064,34 C	
			11/12 15:58 I IPUCABA DIST BEB LTDA			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.194	412,01 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.196	192,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.202	147,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.209	677,42 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.287	810,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.294	676,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9.961,09 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.113	145,68 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.114	38,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	184,05 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.655	676,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.655	180,85 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.661	928,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.785,80 D	0,00 C
14/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	3.027,81 C	
			14/12 09:36 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
14/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	4.637,08 C	
			14/12 09:36 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.902	143.983,39 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023	0000	13105	438 TED	121,401	20.000,00 D	
			104 1423 007679723000108 PREF MUN DE I			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.489	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	131.036,28 D	0,00 C
15/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	5.915,40 C	
			15/12 11:39 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
15/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	4.436,55 C	
			15/12 11:39 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.538	167,74 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.549	703,71 C	

		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.900.303	1.393,60 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	13105	438 TED	121.501	154.000,00 D
		104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.159.312	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.395,00 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,59 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.560	7.422,03 C
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.103	12,75 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,91 D
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.103	12,75 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.422,03 D 0,00 C
21/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	1.703,49 C
		21/12 16:23 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
21/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	1.277,62 C
		21/12 16:23 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.849	7.993,48 C
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.131.590.000.000	135,77 C
		003944600078-20 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	7.000,00 D
		104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.214.922	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.098,38 D 0,00 C
22/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	4.631,33 C
		22/12 12:04 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
22/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.027.021	6.175,11 C
		22/12 12:04 TRANSF ESPECIAIS-2305803			
22/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.964,38 C
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.200.001	12,75 C
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	2.977,13 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.806,44 D 0,00 C
26/12/2023	0000	13105	438 TED	122.601	21.500,00 D
		104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.151	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.512,00 C 0,00 C
27/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.004.798	164.089,83 C
		27/12 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE IPU			
27/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.004.798	518,65 C
		27/12 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE IPU			
27/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.004.798	330,00 C
		27/12 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE IPU			
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.701	165.000,00 D
		104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.226.571	12,00 D

## Cobrança referente 27/12/2023

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	73,52 C	0,00 C
28/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2305803	550.332.000.027.021	274,27 C	
28/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2305803	550.332.000.027.021	514,26 C	
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157,49 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	316.183.166	87,79 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	316.228.855	3.970,00 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,62 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,49 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.958,70 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960104  
04/01/2024 17:16:25

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 5005-9 PREF MUN DE IPU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.150,89			1.770,814657		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.049,07			4.978,913266	1,214937814	6.749,727823
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.281,87			1.054,713937	1,215372201	7.804,441860
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.418,80			2.811,821359	1,215795587	10.616,263219
06/12/2023	APLICAÇÃO	616,99			507,300027	1,216223076	11.123,563246
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.118,25			5.850,689520	1,216651469	16.974,252766
08/12/2023	RESGATE	19.351,56			15.899,999470	1,217079286	1.074,253296
	Aplicação 27/11/2023	217,88			179,019966		
	Aplicação 29/11/2023	1.891,30			1.553,969052		
	Aplicação 30/11/2023	46,04			37,825639		
	Aplicação 01/12/2023	6.059,73			4.978,913266		
	Aplicação 04/12/2023	1.283,67			1.054,713937		
	Aplicação 05/12/2023	3.422,21			2.811,821359		
	Aplicação 06/12/2023	617,42			507,300027		
	Aplicação 07/12/2023	5.813,31			4.776,436224		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.981,09			8.198,083788	1,217490606	9.272,337084
12/12/2023	APLICAÇÃO	184,05			151,118200	1,217820804	9.423,455284
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.785,80			1.465,755269	1,218347999	10.889,210553
14/12/2023	APLICAÇÃO	131.036,28			107.514,357555	1,218779361	118.403,568108
15/12/2023	RESGATE	141.395,00			115.974,565776	1,219189734	2.429,002332
	Aplicação 07/12/2023	1.309,72			1.074,253296		
	Aplicação 11/12/2023	9.995,02			8.198,083788		
	Aplicação 12/12/2023	184,24			151,118200		
	Aplicação 13/12/2023	1.787,03			1.465,755269		
	Aplicação 14/12/2023	128.118,99			105.085,355223		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.422,03			6.081,592911	1,220408881	8.510,595243
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.098,36			3.357,062455	1,220817323	11.867,657698
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.806,44			8.848,834493	1,221227497	20.716,492191
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.964,38			2.427,377378	1,221227497	18.289,114813
	Aplicação 14/12/2023	2.964,38			2.427,377378		
26/12/2023	RESGATE	21.512,00			17.609,195644	1,221634448	679,919169
	Aplicação 14/12/2023	1,99			1,624854		
	Aplicação 20/12/2023	7.429,48			6.081,592911		
	Aplicação 21/12/2023	4.101,10			3.357,062455		
	Aplicação 22/12/2023	9.979,43			8.168,915324		
27/12/2023	RESGATE	73,52			60,161707	1,222039800	619,757462
	Aplicação 22/12/2023	73,52			60,161707		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.958,70			4.056,379571	1,222444772	4.676,137033
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.718,22			4.676,137033		4.676,137033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150,89
APLICAÇÕES (+)	188.757,53
RESGATES (-)	185.296,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
• RENDIMENTO LÍQUIDO	106,46
SALDO ATUAL =	5.718,22

## valor da Cota

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

---

No mês:	0,8860
No ano:	10,1715
Últimos 12 meses:	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AJRISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....8216-3**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 1.089,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.089,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 1.089,00</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristênio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix-agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960062  
04/01/2024 16:49:20**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 8216-3 P C D D NAC PROD MINERAIS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,39 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,25 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,04 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,32 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,60 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,80 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,69 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.296,96 C	
20/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.104	6.357,65 *	
20/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.104	6.357,65 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF-CP Automatico	1.201.972	520,68 C	
22/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.210.001	6.357,65 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.397.740.130.101	6.878,31 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194,56 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188,50 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182,76 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	198,22 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,09 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	191,16 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.088,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960106  
04/01/2024 17:16:57

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 8216-3 P C D D NAC PROD MINERAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176,89			145,644856		
19/12/2023	APLICAÇÃO	342,80			280,983370	1,220001026	426,628226
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	520,66			426,341530	1,221227497	0,285696
	Aplicação 25/10/2023	177,87			145,644856		
	Aplicação 19/12/2023	342,79			280,696674		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.088,29			890,256987	1,222444772	890,543683
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.089,00			890,543683		890,543683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,89
APLICAÇÕES (+)	1.431,09
RESGATES (-)	520,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.089,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....8504-9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 525,40</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 525,40</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(-) R\$ 525,40</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960061  
04/01/2024 16:49:10**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 8504-9 P M IPU IPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.559,90 C	
11/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	292,48 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.267,42 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	738,38 C	
20/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.105	599,94 *	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,44 D	
20/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.105	599,94 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.354,72 C	
22/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.220.001	599,94 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	2.954,88 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	644,49 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,84 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	523,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960105  
04/01/2024 17:16:44

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8504-9 P M IPU IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.078,60			888,085392		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.267,42			1.041,361901	1,217079286	1.929,448293
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.354,72			1.928,158352	1,221227497	1,289941
	Aplicação 10/11/2023	639,23			523,432074		
	Aplicação 30/11/2023	445,33			364,654318		
	Aplicação 08/12/2023	1.270,16			1.040,071960		
28/12/2023	APLICAÇÃO	523,65			428,362910	1,222444772	429,652851
29/12/2023	SALDO ATUAL	525,40			429,652851		429,652851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,60
APLICAÇÕES (+)	1.791,07
RESGATES (-)	2.354,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	525,40

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....12109-9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 0,05</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,05</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,05</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802980066  
04/01/2024 16:50:27**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 12109-6 PM IPU -CEX  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	62,06 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	62,06 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960109  
04/01/2024 17:20:27

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 12109-6 PM IPU -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61,77			50,855597		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	62,06			50,817722	1,221227497	0,037875
	Aplicação 07/04/2022	62,06			50,817722		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,037875		0,037875

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,05

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAVIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....12335-8**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 0,07</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,07</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,07</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupadosG337041555802980068  
04/01/2024 16:50:59**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 12335-8 PM IPU -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14048	855 B8 RF CP Automatico	1.201.972	110,99 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	110,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960112  
04/01/2024 17:21:08

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 12335-8 PM IPU -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110,45			90,944792		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	110,99			90,883967	1,221227497	0,060825
	Aplicação 10/01/2023	110,99			90,883967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,07			0,060825		0,060825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	0,07

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
30/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....14452-5**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 217,74</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 217,74</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 217,74</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960069  
04/01/2024 16:51:13**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 14452-5 PM DE IPU ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545870001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.307	215,02 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-AFLAUT	1.972	215,02 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14048	855 BB RF CP Automatico	1.201.872	3.518,62 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.740.130.101	3.518,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960113  
04/01/2024 17:24:07

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 14452-5 PM DE IPU ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.501,64			2.883,147463		
21/12/2023	APLICAÇÃO	215,02			176,127907	1,220817323	3.059,275370
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.518,62			2.881,215833	1,221227497	178,059537
	Aplicação 07/04/2022	84,68			68,341900		
	Aplicação 26/04/2022	176,36			144,415972		
	Aplicação 23/05/2022	232,46			190,345732		
	Aplicação 24/06/2022	185,57			151,852689		
	Aplicação 26/07/2022	199,84			163,635111		
	Aplicação 25/08/2022	171,45			140,393310		
	Aplicação 26/09/2022	193,45			158,408687		
	Aplicação 25/10/2022	196,63			161,008478		
	Aplicação 24/11/2022	152,80			125,116617		
	Aplicação 22/12/2022	140,84			115,329278		
	Aplicação 28/01/2023	157,71			129,138096		
	Aplicação 24/02/2023	147,52			120,797095		
	Aplicação 23/03/2023	139,82			114,492602		
	Aplicação 27/04/2023	135,00			110,545160		
	Aplicação 25/05/2023	161,34			132,113293		
	Aplicação 21/06/2023	159,47			130,580284		
	Aplicação 24/07/2023	158,62			129,887446		
	Aplicação 24/08/2023	155,47			127,308481		
	Aplicação 20/09/2023	171,32			140,283816		
	Aplicação 23/10/2023	188,28			154,170452		
	Aplicação 20/11/2023	209,99			171,951334		
28/12/2023	SALDO ATUAL	217,74			178,059537		178,059537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.501,64
APLICAÇÕES (+)	215,02
RESGATES (-)	3.518,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	217,74

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....15940-9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 4.943,50</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 4.943,50</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 1.719,55</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC 12357340490201	3/10/23	R\$ 1.719,55	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 1.719,55</b>	
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 6.663,05</b>	

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960071  
04/01/2024 16:51:42

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 15940-9 PM IPU -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,91 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,51 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,86 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,80 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	345,08 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.331,04 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.336,05 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,02 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,61 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,57 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	273,43 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,77 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,78 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	112,55 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,96 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	232,26 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	338,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,15 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,31 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	198,46 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,79 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,76 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	902,95 D	0,00 C

14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	143,46 C		
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	437,90 C		
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.357,07 C		
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	67,08 C		
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	144,33 C		
14/12/2023	0000	13105	438 TED		121.401	9.000,00 D		
			104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.580		12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.862,16 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,86 C		
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,43 C		
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,22 C		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	40,51 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,66 C		
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	19,66 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	757,44 C		
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,83 C		
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,46 C		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	805,53 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.317,17 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	103,23 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	86,08 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	203,85 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	700,49 C		
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.107		2.410,82 *		
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.130.107		2.410,82 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	927,43 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	207,97 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	553,10 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.925,81 C		
21/12/2023	0000	13105	438 TED		122.101	15.200,00 D		
			104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.214.988		12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	407,31 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.639,52 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.201,51 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	345,93 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	89,88 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.942,82 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.791,69 C		
22/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico		1.201.972	1.243,91 C		

22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.240.001	2.410,82 C	
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	3.654,73 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	32.066,35 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,77 C	
26/12/2023	0000	13105	438 TED	122.601	32.000,00 D	
			104 1423 007679723000108 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.202	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.801,06 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	673,12 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,96 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.403,23 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,74 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,35 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,98 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	609,23 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.806,70 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,57 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,15 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,41 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.244,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO ALRISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960115  
04/01/2024 17:24:40

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 15940-9 PM IPU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.466,10			2.853,880683		
01/12/2023	APLICAÇÃO	345,08			284,030998	1,214937814	3.137,911881
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.336,05			1.099,292874	1,215372201	4.237,204755
05/12/2023	APLICAÇÃO	273,43			224,898003	1,215795587	4.462,102758
06/12/2023	APLICAÇÃO	112,55			92,540589	1,216223076	4.554,643347
07/12/2023	APLICAÇÃO	232,26			190,901014	1,216651469	4.745,544361
08/12/2023	APLICAÇÃO	336,00			277,714035	1,217079286	5.023,258396
11/12/2023	APLICAÇÃO	198,46			163,007417	1,217490606	5.186,265813
12/12/2023	APLICAÇÃO	15,35			12,603446	1,217920804	5.198,869259
13/12/2023	APLICAÇÃO	902,95			741,126509	1,218347999	5.939,995768
14/12/2023	RESGATE	6.862,16			5.630,354615	1,218779361	309,641153
	Aplicação 17/11/2023	544,61			446,847723		
	Aplicação 21/11/2023	58,70			48,162276		
	Aplicação 23/11/2023	260,14			213,447150		
	Aplicação 27/11/2023	25,37			20,812165		
	Aplicação 28/11/2023	1.716,46			1.408,343068		
	Aplicação 29/11/2023	632,10			518,634885		
	Aplicação 30/11/2023	240,87			197,633616		
	Aplicação 01/12/2023	346,17			284,030998		
	Aplicação 04/12/2023	1.339,80			1.099,292874		
	Aplicação 05/12/2023	274,10			224,898003		
	Aplicação 06/12/2023	112,79			92,540589		
	Aplicação 07/12/2023	232,67			190,901014		
	Aplicação 08/12/2023	336,47			277,714035		
	Aplicação 11/12/2023	198,67			163,007417		
	Aplicação 12/12/2023	15,36			12,603446		
	Aplicação 13/12/2023	525,88			431,485356		
15/12/2023	APLICAÇÃO	40,51			33,226985	1,219189734	342,868138
18/12/2023	APLICAÇÃO	19,66			16,120124	1,219593549	358,988262
19/12/2023	APLICAÇÃO	805,53			660,269936	1,220001026	1.019,258198
21/12/2023	APLICAÇÃO	407,31			333,637139	1,220817323	1.352,895337
22/12/2023	APLICAÇÃO	32.066,35			26.257,474613	1,221227497	27.610,369950
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.243,91			1.018,573528	1,221227497	26.591,796422
	Aplicação 13/12/2023	378,14			309,641153		
	Aplicação 15/12/2023	40,58			33,226985		
	Aplicação 18/12/2023	19,69			16,120124		
	Aplicação 19/12/2023	805,50			659,585266		
26/12/2023	RESGATE	31.801,06			26.031,567832	1,221634448	560,228590
	Aplicação 19/12/2023	0,84			0,684670		
	Aplicação 21/12/2023	407,58			333,637139		
	Aplicação 22/12/2023	31.392,64			25.697,246023		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.403,23			1.148,268657	1,222039800	1.708,497247
28/12/2023	APLICAÇÃO	609,23			498,370162	1,222444772	2.206,867409
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.244,83			1.836,733504	1,222851789	4.042,600913
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.943,50			4.042,600913		4.042,600913

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	3.466,10
APLICAÇÕES (+)	41.350,78
RESGATES (-)	38.907,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,75
SALDO ATUAL =	4.943,50

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....21887-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 0,10</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,10</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>			<b>(=) R\$ 0,10</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960082  
04/01/2024 16:55:19

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 21887-1 PM IPU -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14048	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	154,11 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	154,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960126  
04/01/2024 17:27:28

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 21887-1 PM IPU -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	153,35			125,916515		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	154,11			125,831650	1,224731620	0,084865
	Aplicação 19/04/2022	154,11			125,831650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,084865		0,084865

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,10

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....21993-2**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>		<b>R\$ 5,53</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 5,53</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 8.408,70</b>
<b>BLOQUEIO JUDICIAL DOC 12397740130101</b>	<b>22/12/23</b>	<b>R\$ 8.408,70</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 8.408,70</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>	<b>R\$ 8.414,23</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3337041555802960093  
04/01/2024 17:03:00**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 21993-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.408,70 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	8.408,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960134  
04/01/2024 17:30:29

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 21993-2 P M DE IPU - PRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.367,18			6.870,257522		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	8.408,70			6.865,749086	1,224731620	4,508436
	Aplicação 07/04/2022	8.408,70			6.865,749086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,53			4,508436		4,508436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.367,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.408,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,05
SALDO ATUAL =	5,53

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6896
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....24852-5**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 32,88</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 32,88</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 48.951,11</b>
BLOQUEIO JUDICIAL DOC. 12397740130101	22/12/23	R\$ 48.951,11	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 48.951,11</b>	
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 48.983,99</b>	

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenjo Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960092  
04/01/2024 17:02:43**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 24852-5 CONVENIO875896-2018  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	48.951,11 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101	48.951,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960133  
04/01/2024 17:30:08

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 24852-5 CONVENIO675898/2018  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.714,91			40.110,415147		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	48.951,11			40.083,530808	1,221227497	26,884339
	Aplicação 01/03/2023	48.951,11			40.083,530808		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,88			26,884339		26,884339

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.714,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.951,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,08
SALDO ATUAL =	32,88

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....27021-0**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 144.386,65</b>	
BLOQUEIO JUDICIAL DOC. 1201972	22/12/23	R\$ 144.386,65	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 144.386,65</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>			<b>R\$ 144.386,65</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fix agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960087  
04/01/2024 17:00:54

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 27021-0 TRANSF ESPECIAIS-2305803  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

DI. balancate	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:23 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	3.383,78 D	
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:23 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	2.665,29 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 5391 024289824000120 PLANALTO TIMB	120.101	213.672,54 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	5.863,84 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225.565,25 C	0,00 C
14/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:36 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	3.027,81 D	
14/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:36 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	4.037,08 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 5391 022675190000180 CONSTRUTORA N	121.401	185.907,61 D	
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	8.881,58 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.854,08 C	0,00 C
15/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:39 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	5.915,40 D	
15/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:39 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	4.436,55 D	
15/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:39 ADPRES A P S LTDA	550.532.000.029.616	272.404,17 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	13.613,88 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.770,00 C	0,00 C
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:23 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	1.703,49 D	
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:23 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC	550.332.000.005.005	1.277,62 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 7737 028149744000191 FERREIRA CONS	122.101	81.256,37 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	938,92 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.174,40 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	144.386,65 C	
22/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.005.005	4.631,33 D	

			22/12 12:04 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC					
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.005.005		6.175,11 D		
			22/12 12:04 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC					
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.130.101		144.386,65 D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		284.363,90 D		
			237 5391 022675190000180 CONSTRUTORA N					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202		13.585,26 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972		308.755,59 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972		30.682,52 C		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		30.682,52 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972		30.702,87 C		
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.005.005		274,27 D		
			28/12 10:52 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC					
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.005.005		514,26 D		
			28/12 10:52 PREF.MUN.IPU*CONT ARREC					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		28.406,31 D		
			104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802		1.508,03 D	0,00 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041555802960130  
04/01/2024 17:28:48

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 27021-0 TRANSF ESPECIAIS-2305803  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.287.185,84			1.059.830,824195		
01/12/2023	RESGATE	225.585,25			185.676,375696	1,214937814	874.154,448499
	Aplicação 13/04/2022	225.585,25			185.676,375696		
14/12/2023	RESGATE	201.854,08			165.619,870552	1,218779361	708.534,577947
	Aplicação 13/04/2022	201.854,08			165.619,870552		
15/12/2023	RESGATE	295.770,00			242.595,546658	1,219189734	465.939,031289
	Aplicação 13/04/2022	295.770,00			242.595,546658		
21/12/2023	RESGATE	85.174,40			69.768,341582	1,220817323	396.170,689707
	Aplicação 13/04/2022	85.174,40			69.768,341582		
22/12/2023	RESGATE	308.755,59			252.823,974860	1,221227497	143.346,714847
	Aplicação 13/04/2022	308.755,59			252.823,974860		
22/12/2023	RESGATE JUDICIAL	144.386,65			118.230,755821	1,221227497	25.115,959026
	Aplicação 13/04/2022	144.386,65			118.230,755821		
28/12/2023	APLICAÇÃO	30.682,52			25.115,958419	1,221634448	50.231,917445
28/12/2023	RESGATE	30.682,52			25.115,959026	1,221634448	25.115,958419
	Aplicação 13/04/2022	30.682,52			25.115,959026		
28/12/2023	RESGATE	30.702,87			25.115,958419	1,222444772	
	Aplicação 28/12/2023	30.702,87			25.115,958419		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287.185,84
APLICAÇÕES (+)	30.682,52
RESGATES (-)	1.322.911,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.043,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.043,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....29103-X**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 677,25</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 677,25</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 677,25</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Palva**  
**Tesoureiro da PMI**

Visualizar Fx agrupados

## Extrato conta corrente

G337041555802960076  
04/01/2024 16:53:45

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 29103-X MUNICIPIO DE IPU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:47 ANDRE LUIZ C PAIVA	550.332.000.007.505	600,00 D	
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:47 EMANNUEL N O COSTA SOUSA	550.332.000.024.705	3.000,00 D	
04/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:47 LUIS DAVI LIMA DOS SANTO	550.332.000.024.891	3.000,00 D	
04/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 16:47 LUCIANO SOARES MARTINS	550.332.510.006.832	2.400,00 D	
04/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 16:47 JOVAN BATISTA DE SOUSA	550.332.510.021.710	1.800,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04543582336 DOUGLAS RODRIGUES	120.401	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 64829294353 JOSE IRINEU PEREI	120.402	3.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02567054375 DAVID FERREIRA LI	120.403	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 20823525368 NAZARENO ALVES DE	120.404	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02586363714 IZIDIO DE SOUSA L	120.405	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05342352398 LUIZ HENDERSON PA	120.406	1.800,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06694580312 MARIA APARECIDA M	120.407	1.200,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01871309301 MIRIAN ARAUJO DE	120.408	1.800,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 80431640378 FRANCISCO FERREIR	120.409	3.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07948633375 FRANCISCO SAMUEL	120.410	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02726322360 FRANCISCO JOSE VE	120.411	3.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05412452361 FRANCISCO DIEGO D	120.412	3.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 18453196729 FRANCISCO DAVID M	120.413	1.200,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 22404473387 CARLOS GILBERTO C	120.414	600,00 D	

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05649231338 FRANCISCO THIAGO	120.415	1.800,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07462135302 MARIA EDUARDA DA	120.416	7.000,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04467631364 GUILHERME RODRIGU	120.417	1.800,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.000,00 C	0,00 C
05/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 16:50 CINARA DE SOUSA SOARES	550.332.510.021.911	3.000,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07030090365 THIAGO DE CASTRO	120.501	2.400,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 09330100104 FRANCISCO ALVES D	120.502	2.400,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 01894183308 GIOVANNE SOUSA DE	120.601	2.400,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337041555802960120  
04/01/2024 17:25:47

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 29103-X MUNICIPIO DE IPU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.830,95			44.322,811705		
04/12/2023	RESGATE	43.000,00			35.380,108221	1,215372201	8.942,703484
	Aplicação 06/07/2023	43.000,00			35.380,108221		
05/12/2023	RESGATE	7.800,00			6.415,552156	1,215795587	2.527,161328
	Aplicação 06/07/2023	7.800,00			6.415,552156		
06/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.973,322203	1,216223076	553,829125
	Aplicação 06/07/2023	2.400,00			1.973,322203		
29/12/2023	SALDO ATUAL	677,25			553,829125		553,829125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.830,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,30
SALDO ATUAL =	677,25

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....29104-8**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 16,50</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 16,50</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>			<b>R\$ 16,50</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960075  
04/01/2024 16:53:31**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 29104-8 MUNICIPIO DE IPU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 94701601349 MARIA DAS GRACAS	120.601	700,00 D	
06/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1423 03963321377 MARIA LIDIANE ALV	120.602	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 14622059762 ANTONIA ELIZABETE	120.603	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	776 DOC devolvido APRESENTACAO INDEVIDA	600.004	700,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D	0,00 C
12/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:20 MARIA DAS GRACAS DE SOUS	550.332.000.029.721	700,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8136779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337041555802960118  
04/01/2024 17:25:30

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 29104-8 MUNICIPIO DE IPU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.711,88			2.232,884565		
06/12/2023	RESGATE	2.700,00			2.219,987479	1,216223076	12,897086
	Aplicação 06/07/2023	2.700,00			2.219,987479		
07/12/2023	APLICAÇÃO	700,00			575,349652	1,216651469	588,246738
12/12/2023	RESGATE	700,00			574,750014	1,217920804	13,496724
	Aplicação 06/07/2023	15,71			12,897086		
	Aplicação 07/12/2023	684,29			561,852928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,50			13,496724		13,496724

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711,88
APLICAÇÕES (+)	700,00
RESGATES (-)	3.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	16,50

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071021-2

Nome:

PAVI DE RUAS IPU MAPP 3871

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71037-9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 10,00</b>	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	10/12/21	R\$ 10,00	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 10,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 10,00</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071037-9

Nome:

PAVIMEN PEDRA TOSCA MAPP 3878

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71039-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 12.803,36</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 12.803,36</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 12.803,36</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071039-5

Nome:

PAV NO MUN DE IPU MAPP 3905

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PAV NO MUN DE IPU MAPP 3905	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071039- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.715,57C	1.731,194374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.803,36C	1.731,194374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71052-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 232.511,12</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 232.511,12</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 232.511,12</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071052-2

Nome:

TERMO COMP 0806 2017 REC EST VIC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome TERMO COMP 0806 2017 REC EST VIC	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071052- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	230.916,93C	31.438,775413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.594,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.511,12C	31.438,775413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71055-7**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 10,00</b>	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	10/12/21	R\$ 10,00	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 10,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 10,00</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071055-7

Nome:

PAV P TOSCA B VISTA MAPP 4248

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71056-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 19.728,42</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 19.728,42</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 19.728,42</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071056-5

Nome:

T COMP 0797 2017 PAV DE VIAS IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome T COMP 0797 2017 PAV DE VIAS IPU	CPE/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071056- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	19.593,15C	2.667,560152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.728,42C	2.667,560152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71058-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 36.909,12</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 36.909,12</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 36.909,12</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071058-1

Nome:

CONST PASSAG MOLHADAS MAPP 1270

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONST PASSAG MOLHADAS MAPP 1270	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071058- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	36.656,05C	4.990,631902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	253,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.909,12C	4.990,631902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71059-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 518.480,58</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 518.480,58</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 518.480,58</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071059-0

Nome:

PAV ASFALTICA MAPP 1331

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240049	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	500.000,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PAV ASFALTICA MAPP 1331	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071059- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	15.980,27C	2.175,674686
Saldo Anterior	500.000,00C	67.930,195474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.500,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	518.480,58C	70.105,870160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	500.000,00C	67.930,195474



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71071-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 27.264,44</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 27.264,44</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>		<b>R\$ 27.264,44</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristerio Araújo Paiva**  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071071-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPUC/CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 31.744.449/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000071071- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.132,19C	3.693,981160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444287
Rendimento Bruto no Mês	187,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.264,44C	3.686,536873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071078-6

Nome:

PAV RUA EXP PER MAC E ESC MP4641

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71096-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 3,67</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 3,67</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( - )</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( + )</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>( = )</b>	<b>R\$ 3,67</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenlo Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071096-4

Nome:

UNIAO CESSAO OREROSA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
UNIAO CESSAO OREROSA

CPF/CNPJ 07.679.723/0001-08    Conta Corrente 0006.000000071096-4    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,65C	0,496766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,67C	0,496766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71104-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 48.498,12</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 48.498,12</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(-) R\$ 48.498,12</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071104-9

Nome:

MAPP 4379 REF PCA IGREJ PC MATRI

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776842	APLICACAO	45.000,00D	45.000,00D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	45.000,00C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MAPP 4379 REF PCA IGREJ PC MATRI	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071104- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.339,08C	454,607186
Aplicações	45.000,00C	6.103,021443
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.498,12C	6.557,628629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	45.000,00C	6.103,021443

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71105-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 155.227,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 155.227,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>			<b>(=) R\$ 155.227,00</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristerio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Linha Referência:

1423/006/00071105-7

Nome:

MAPP 4850 PAV P TOS BON JEN OLH

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 4850 PAV P TOS BON JEN OLH	07.679.723/0001-08	0006.000000071105-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.162,68C	20.988,873983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.064,32C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.227,00C	20.988,873983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71109-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 38.715,85</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 38.715,85</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 38.715,85</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071109-0

Nome:

MAPP4666 REF E MP CEN ADM IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MAPP4666 REF E MP CEN ADM IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071109- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.450,40C	5.234,927664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.715,85C	5.234,927664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71110-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 60.987,81</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 60.987,81</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 60.987,81</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071110-3

Nome:

MAPP4831 REV AR GIN EST E SEDE I

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP4831 REV AR GIN EST E SEDE I	07.679.723/0001-08	0006.000000071110-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.569,66C	8.246,410730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	418,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.987,81C	8.246,410730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71112-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 84.630,62</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 84.630,62</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 84.630,62</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Aumstenie Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071112-0

Nome:

MAPP351 REC ESTR VIC IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP351 REC ESTR VIC IPU	07.679.723/0001-08	0006.000000071112-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.050,36C	11.443,251036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	580,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.630,62C	11.443,251036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71116-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 9.609,26</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 9.609,26</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 9.609,26</b>	

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenjo Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00071116-2

MAPP4376 CONS PCA LC SAO JOAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MAPP4376 CONS PCA LC SAO JOAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071116- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9.543,37C	1.299,306501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.609,26C	1.299,306501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71118-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 29.744,40</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 29.744,40</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 29.744,40</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenlo Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071118-9

Nome:

MAPP552 IMP AB SIS AGUA SAO JOAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289567	RESGATE	173.362,68C	173.362,68C
13/12/2023	880037	DB OBT CE	159.667,04D	13.695,64C
13/12/2023	880040	DB OBT CE	13.695,64D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IMP, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MAPP552 IMP AB SIS AGUA SAO JOAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071118- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	202.354,47C	27.550,067403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	173.362,68D	23.528,205858
Rendimento Bruto no Mês	752,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.744,40C	4.021,861544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	173.362,68D	23.528,205858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71121-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 16.211,48</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 16.211,48</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 16.211,48</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071121-9

Nome:

MAPP4805 INF ESP PC ESP AB MARTI

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MAPP4805 INF ESP PC ESP AB MARTI	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071121- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.100,32C	2.192,019500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.211,48C	2.192,019500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71142-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 135.418,66</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 135.418,66</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 135.418,66</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071142-1

Nome:

MAPP 1080 1125 1526 REC EST VIC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776844	RESGATE	872.101,89C	872.101,89C
15/12/2023	882452	DB OBT CE	819.503,68D	52.598,21C
15/12/2023	882456	DB OBT CE	52.598,21D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MAPP 1080 1125 1526 REC EST VIC	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000071142- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.230,05C	136.587,321468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	872.101,89D	118.276,812692
Rendimento Bruto no Mês	4.290,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.418,66C	18.310,508776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	872.101,89D	118.276,812692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....71156-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 46.419,76</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 46.419,76</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 46.419,76</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

  
**Francisco Auristerio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00071156-1

Nome:

MAPP 1126 1389 PAV P TOSCA M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 1126 1389 PAV P TOSCA M IPU	07.679.723/0001-08	0006.000000071156-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.101,48C	6.276,603976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.419,76C	6.276,603976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

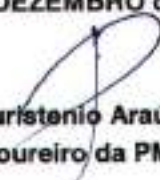
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....110010-8**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 6.428,67</b>
<b>SALDO POUPANÇA</b>		<b>R\$ 479,48</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 76.367,11</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 83.275,26</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>-R\$ 35.000,00</b>
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS CAIXA ECONOMICA DOC 1423	28/12/23	R\$ 35.000,00
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 10.286,58</b>
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	12/12/21	R\$ 10.286,58
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 10.286,58</b>
	<b>SALDO DE BALANÇETE (=)</b>	<b>R\$ 58.551,84</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00110010-8

P M IPU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755632	RESGATE	47.430,00C	53.858,67C
01/12/2023	900288	CHEQUE SAC	47.430,00D	6.428,67C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
05/12/2023	861541	APLICACAO	138.953,81D	132.525,14D
05/12/2023	170851	REP ICMS	145.366,81C	12.841,67C
05/12/2023	900289	CHEQUE SAC	5.250,00D	7.591,67C
05/12/2023	000586	DOC ELET E	1.152,00D	6.439,67C
05/12/2023	000586	TAR DOC IN	11,00D	6.428,67C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
06/12/2023	231797	RESGATE	45.628,45C	52.057,12C
06/12/2023	170851	CRED OB	90.827,02C	142.884,14C
06/12/2023	129968	DEVOL TED	4.000,00C	146.884,14C
06/12/2023	150205	PG LUZ/GAS	1.785,94D	145.098,20C
06/12/2023	150270	PG LUZ/GAS	464,73D	144.633,47C
06/12/2023	150335	PG LUZ/GAS	717,88D	143.915,59C
06/12/2023	150412	PG LUZ/GAS	3.134,28D	140.781,31C
06/12/2023	233058	PAG BOLETO	96,62D	140.684,69C
06/12/2023	129968	ENVIO TED	4.000,00D	136.684,69C
06/12/2023	060943	ENVIO TEV	21.245,02D	115.439,67C
06/12/2023	060944	TEV MESM T	46.000,00D	69.439,67C
06/12/2023	060945	TEV MESM T	18.000,00D	51.439,67C
06/12/2023	060945	ENVIO TEV	37.500,00D	13.939,67C
06/12/2023	060945	TEV MESM T	4.500,00D	9.439,67C
06/12/2023	061713	TEV MESM T	3.000,00D	6.439,67C
06/12/2023	129968	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.428,67C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
07/12/2023	585481	RESGATE	13.741,51C	20.170,18C
07/12/2023	001323	DOC ELET E	2.376,00D	17.794,18C
07/12/2023	107221	ENVIO TED	4.000,00D	13.794,18C
07/12/2023	071205	TEV MESM T	7.343,51D	6.450,67C
07/12/2023	001323	TAR DOC IN	11,00D	6.439,67C
07/12/2023	107221	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.428,67C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
11/12/2023	601204	RESGATE	32.260,54C	38.689,21C
11/12/2023	110935	TEV MESM T	32.260,54D	6.428,67C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
12/12/2023	239920	APLICACAO	114.670,21D	108.241,54D
12/12/2023	170851	REP ICMS	155.717,61C	47.476,07C
12/12/2023	056523	PG ORG GOV	1.871,09D	45.604,98C
12/12/2023	149978	ENVIO TED	39.165,31D	6.439,67C
12/12/2023	149978	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.428,67C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C

13/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
14/12/2023	293015	RESGATE	145.461,65C	151.890,32C
14/12/2023	141206	ENVIO TEV	47.000,00D	104.890,32C
14/12/2023	141347	ENVIO TEV	46.657,63D	58.232,69C
14/12/2023	141348	ENVIO TEV	51.804,02D	6.428,67C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
15/12/2023	776848	RESGATE	25.333,85C	31.762,52C
15/12/2023	151605	CRED TEV	47.000,00C	78.762,52C
15/12/2023	158531	ENVIO TED	72.322,85D	6.439,67C
15/12/2023	158531	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.428,67C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
19/12/2023	269947	APLICACAO	159.238,23D	152.809,56D
19/12/2023	170851	REP ICMS	172.701,71C	19.892,15C
19/12/2023	071232	PG ORG GOV	1.559,50D	18.332,65C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	11.903,98D	6.428,67C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
20/12/2023	323924	APLICACAO	90.827,02D	84.398,35D
20/12/2023	170851	CRED OB	90.827,02C *	6.428,67C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
21/12/2023	493415	RESGATE	169.291,79C	175.720,46C
21/12/2023	001016	DOC ELET E	1.580,41D *	174.140,05C
21/12/2023	412764	PG LUZ/GAS	1.086,74D *	173.053,31C
21/12/2023	412807	PG LUZ/GAS	74,87D *	172.978,44C
21/12/2023	412841	PG LUZ/GAS	58,30D *	172.920,14C
21/12/2023	412932	PG LUZ/GAS	40.488,63D *	132.431,51C
21/12/2023	412958	PG LUZ/GAS	11.491,84D *	120.939,67C
21/12/2023	211200	TEV MESM T	27.000,00D *	93.939,67C
21/12/2023	211200	ENVIO TEV	60.000,00D *	33.939,67C
21/12/2023	211201	TEV MESM T	20.500,00D *	13.439,67C
21/12/2023	211201	TEV MESM T	7.000,00D *	6.439,67C
21/12/2023	001016	TAR DOC IN	11,00D *	6.428,67C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
22/12/2023	614591	RESGATE	71.079,04C	77.507,71C
22/12/2023	403896	PG LUZ/GAS	5.060,29D *	72.447,42C
22/12/2023	220936	TEV MESM T	22.300,00D *	50.147,42C
22/12/2023	220938	ENVIO TEV	17.800,00D *	32.347,42C
22/12/2023	220941	ENVIO TEV	5.000,00D *	27.347,42C
22/12/2023	220942	TEV MESM T	7.500,00D *	19.847,42C
22/12/2023	221709	ENVIO TEV	9.381,25D *	10.466,17C
22/12/2023	221710	ENVIO TEV	4.037,50D *	6.428,67C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
26/12/2023	730658	APLICACAO	55.772,34D	49.343,67D
26/12/2023	170851	REP IPVA	66.072,34C *	16.728,67C
26/12/2023	261118	TEV MESM T	3.500,00D *	13.228,67C
26/12/2023	261118	ENVIO TEV	6.800,00D *	6.428,67C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D *	6.373,67C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	6.428,67C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
27/12/2023	324857	APLICACAO	62.724,88D *	56.296,21D
27/12/2023	170851	REP ICMS	398.292,60C *	341.996,39C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.656,63C *	345.653,02C
27/12/2023	271433	TEV MESM T	13.000,00D *	332.653,02C
27/12/2023	271434	TEV MESM T	76.800,00D *	255.853,02C
27/12/2023	271434	ENVIO TEV	139.000,00D *	116.853,02C

27/12/2023	271435	TEV MESM T	43.800,00D	73.053,02C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	33.146,55D	39.906,47C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	6.428,67C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
28/12/2023	334343	RESGATE	54.000,00C	60.428,67C
28/12/2023	280835	TEV MESM T	18.000,00D	42.428,67C
28/12/2023	280836	TEV MESM T	36.000,00D	6.428,67C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.428,67C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		6.428,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000110010- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.865,75C	7.878,280460
Aplicações	622.186,49C	84.389,761337
Resgates	604.281,83D	81.942,133724
Rendimento Bruto no Mês	596,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.367,11C	10.325,908073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	47.430,00D	6.455,227413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	138.953,81C	18.898,376579
06 / 12	RESGATE	45.628,45D	6.203,496526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.741,51D	1.867,589094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	32.260,54D	4.381,382938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	114.670,21C	15.568,164323
14 / 12	RESGATE	145.461,65D	19.734,562654

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	25.333,85D	3.435,845731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	159.238,23C	21.581,733388
20 / 12	APLICACAO	90.827,02C	12.305,733605
21 / 12	RESGATE	169.291,79D	22.928,818489

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000110010- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.865,75C	7.878,280460
Aplicações	622.186,49C	84.389,761337
Resgates	604.281,83D	81.942,133724
Rendimento Bruto no Mês	596,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.367,11C	10.325,908073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	71.079,04D	9.623,780533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	55.772,34C	7.548,788955
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	62.724,88C	8.486,964484
28 / 12	RESGATE	54.000,00D	7.303,986095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 013 CONTA: 110.010-0  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 07.679.723/0001-08  
NOME: P M IPU VLR.BLQ.JUD. : 439,32

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,03 C	476,76 C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,19 C	476,95 C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,33 C	477,28 C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,20 C	479,48 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 482,32 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....110011-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 50,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 43.372,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 43.422,34</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 43.422,34</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00110011-6

Nome:

P M IPU IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	755633	APLICACAO	810,61D	760,61D
01/12/2023	170851	REP IPVA	1.111,61C	351,00C
01/12/2023	011036	ENVIO TEV	301,00D	50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	319450	APLICACAO	1.561,06D	1.511,06D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.561,06C	50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	861542	RESGATE	2.136,96C	2.186,96C
05/12/2023	170851	REP IPVA	2.146,19C	4.333,15C
05/12/2023	000269	DOC ELET E	296,70D	4.036,45C
05/12/2023	877911	PG LUZ/GAS	73,35D	3.963,10C
05/12/2023	877994	PG LUZ/GAS	115,62D	3.847,48C
05/12/2023	050917	ENVIO TEV	1.500,00D	2.347,48C
05/12/2023	050919	ENVIO TEV	1.093,68D	1.253,80C
05/12/2023	050919	ENVIO TEV	1.192,80D	61,00C
05/12/2023	000269	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	231798	APLICACAO	659,02D	609,02D
06/12/2023	170851	REP IPVA	659,02C	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	585482	APLICACAO	425,82D	375,82D
07/12/2023	170851	REP IPVA	425,82C	50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	240055	APLICACAO	1.199,80D	1.149,80D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.199,80C	50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	601205	APLICACAO	2.463,18D	2.413,18D
11/12/2023	170851	REP IPVA	3.129,94C	716,76C
11/12/2023	219065	PAG BOLETO	395,94D	320,82C
11/12/2023	220116	PAG BOLETO	270,82D	50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	239921	APLICACAO	3.177,87D	3.127,87D
12/12/2023	170851	REP IPVA	3.177,87C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	289571	APLICACAO	2.003,50D	1.953,50D
13/12/2023	170851	REP IPVA	2.003,50C	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	293016	APLICACAO	4.449,84D	4.399,84D
14/12/2023	170851	REP IPVA	4.449,84C	50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	776849	APLICACAO	3.034,97D	2.984,97D
15/12/2023	170851	REP IPVA	3.034,97C	50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C

18/12/2023	437342	APLICACAO	2.704,10D	2.654,10D
18/12/2023	170851	REP IPVA	2.704,10C	50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	269948	APLICACAO	1.411,47D	1.361,47D
19/12/2023	170851	REP IPVA	1.411,47C	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	323925	APLICACAO	3.140,24D	3.090,24D
20/12/2023	170851	REP IPVA	3.140,24C	50,00C
20/12/2023	201935	TEV MESM T	100,00D	50,00D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	100,00C	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	493416	RESGATE	802,42C	852,42C
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.097,58C	1.950,00C
21/12/2023	211158	CRED TEV	100,00C	2.050,00C
21/12/2023	211234	ENVIO TEV	2.000,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	614592	APLICACAO	3.246,23D	3.196,23D
22/12/2023	170851	REP IPVA	3.246,23C	50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	730659	RESGATE	1.214,72C	1.264,72C
26/12/2023	170851	REP IPVA	2.318,89C	3.583,61C
26/12/2023	801626	PG LUZ/GAS	773,62D	2.809,99C
26/12/2023	801770	PG LUZ/GAS	983,68D	1.826,31C
26/12/2023	801946	PG LUZ/GAS	776,31D	1.050,00C
26/12/2023	261117	TEV MESM T	1.000,00D	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	324858	APLICACAO	2.836,87D	2.786,87D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.836,87C	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	278256	RESGATE	73,10C	123,10C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	73,10D	50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU IPVA	CPE/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000110011- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.367,87C	1.956,153224
Aplicações	33.197,68C	4.503,000275
Resgates	4.382,20D	594,605719
Rendimento Bruto no Mês	188,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.372,34C	5.864,547780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	810,61C	110,324089
04 / 12	APLICACAO	1.561,06C	212,385994
05 / 12	RESGATE	2.136,96D	290,637059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	659,02C	89,598220
07 / 12	APLICACAO	425,82C	57,872593
08 / 12	APLICACAO	1.199,80C	163,005297
11 / 12	APLICACAO	2.463,18C	334,530520
12 / 12	APLICACAO	3.177,87C	431,442502
13 / 12	APLICACAO	2.003,50C	271,908333
14 / 12	APLICACAO	4.449,84C	603,703098
15 / 12	APLICACAO	3.034,97C	411,610821
18 / 12	APLICACAO	2.704,10C	366,613534
19 / 12	APLICACAO	1.411,47C	191,298089

20 / 12	APLICACAO	3.140,24C	425,456619
20 / 12	RESGATE	100,00D	13,548122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	802,42D	108,679728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.246,23C	439,524864

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU IPVA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000110011- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.367,87C	1.956,153224
Aplicações	33.197,68C	4.503,000275
Resgates	4.382,20D	594,605719
Rendimento Bruto no Mês	188,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.372,34C	5.864,547780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.214,72D	164,412437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.836,87C	383,841546
29 / 12	APLICACAO	73,10C	9,884148
29 / 12	RESGATE	73,10D	9,884121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200001-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 50,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 356.341,55</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 356.391,55</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-) R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+) R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=) R\$ 356.391,55</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00200001-8

P M IPU F P M

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	755642	RESGATE	700.905,11C	700.955,11C
01/12/2023	000345	DOC ELET E	3.440,10D	697.515,01C
01/12/2023	152708	ENVIO TED	7.620,00D	689.895,01C
01/12/2023	010901	TEV MESM T	76.660,12D	613.234,89C
01/12/2023	010903	TEV MESM T	19.973,37D	593.261,52C
01/12/2023	010904	TEV MESM T	5.063,94D	588.197,58C
01/12/2023	010905	TEV MESM T	16.138,61D	572.058,97C
01/12/2023	010905	TEV MESM T	22.762,74D	549.296,23C
01/12/2023	010906	TEV MESM T	12.520,16D	536.776,07C
01/12/2023	010906	TEV MESM T	5.547,31D	531.228,76C
01/12/2023	010907	TEV MESM T	7.975,14D	523.253,62C
01/12/2023	010908	TEV MESM T	5.220,35D	518.033,27C
01/12/2023	010908	TEV MESM T	86.634,00D	431.399,27C
01/12/2023	010909	TEV MESM T	63.162,02D	368.237,25C
01/12/2023	010909	TEV MESM T	7.000,00D	361.237,25C
01/12/2023	010910	ENVIO TEV	130.000,00D	231.237,25C
01/12/2023	010910	TEV MESM T	98.000,00D	133.237,25C
01/12/2023	010911	ENVIO TEV	3.350,00D	129.887,25C
01/12/2023	010913	TEV MESM T	43.371,03D	86.516,22C
01/12/2023	010913	TEV MESM T	12.460,95D	74.055,27C
01/12/2023	010914	TEV MESM T	70.804,96D	3.250,31C
01/12/2023	011126	TEV MESM T	3.178,31D	72,00C
01/12/2023	000345	TAR DOC IN	11,00D	61,00C
01/12/2023	152708	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	319457	RESGATE	4.982,39C	5.032,39C
04/12/2023	000698	DOC ELET E	1.451,86D	3.580,53C
04/12/2023	325264	PG LUZ/GAS	669,52D	2.911,01C
04/12/2023	107338	ENVIO TED	1.400,00D	1.511,01C
04/12/2023	107500	ENVIO TED	90,00D	1.421,01C
04/12/2023	041743	ENVIO TEV	1.338,01D	83,00C
04/12/2023	000698	TAR DOC IN	11,00D	72,00C
04/12/2023	107338	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C
04/12/2023	107500	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	861552	RESGATE	1.022.438,20C	1.022.488,20C
05/12/2023	900569	CHEQUE SAC	1.344,00D	1.021.144,20C
05/12/2023	000252	DOC ELET E	75,00D	1.021.069,20C
05/12/2023	001559	DOC ELET E	215,00D	1.020.854,20C
05/12/2023	001560	DOC ELET E	792,00D	1.020.062,20C
05/12/2023	001567	DOC ELET E	548,00D	1.019.514,20C
05/12/2023	050912	TEV MESM T	11.000,00D	1.008.514,20C
05/12/2023	050913	TEV MESM T	1.000,00D	1.007.514,20C

05/12/2023	050914	ENVIO TEV	1.204,00D	1.006.310,20C
05/12/2023	050914	ENVIO TEV	602,00D	1.005.708,20C
05/12/2023	050915	ENVIO TEV	3.937,38D	1.001.770,82C
05/12/2023	050915	ENVIO TEV	154,80D	1.001.616,02C
05/12/2023	050916	ENVIO TEV	1.181,46D	1.000.434,56C
05/12/2023	051719	TEV MESM T	1.000.000,00D	434,56C
05/12/2023	051721	ENVIO TEV	340,56D	94,00C
05/12/2023	000252	TAR DOC IN	11,00D	83,00C
05/12/2023	001559	TAR DOC IN	11,00D	72,00C
05/12/2023	001560	TAR DOC IN	11,00D	61,00C
05/12/2023	001567	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	231808	APLICACAO	7.880,68D	7.830,68D
06/12/2023	060944	CRED TEV	46.000,00C	38.169,32C
06/12/2023	000455	DOC ELET E	1.398,25D	36.771,07C
06/12/2023	000457	DOC ELET E	2.475,20D	34.295,87C
06/12/2023	104690	ENVIO TED	7.494,87D	26.801,00C
06/12/2023	104702	ENVIO TED	2.800,00D	24.001,00C
06/12/2023	104741	ENVIO TED	10.045,00D	13.956,00C
06/12/2023	104931	ENVIO TED	5.000,00D	8.956,00C
06/12/2023	061115	ENVIO TEV	100,00D	8.856,00C
06/12/2023	061115	ENVIO TEV	2.500,00D	6.356,00C
06/12/2023	061120	ENVIO TEV	5.840,00D	516,00C
06/12/2023	061120	ENVIO TEV	400,00D	116,00C
06/12/2023	000455	TAR DOC IN	11,00D	105,00C
06/12/2023	000457	TAR DOC IN	11,00D	94,00C
06/12/2023	104690	DOC/TED INTERNET	11,00D	83,00C
06/12/2023	104702	DOC/TED INTERNET	11,00D	72,00C
06/12/2023	104741	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C
06/12/2023	104931	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	585491	RESGATE	3.796,09C	3.846,09C
07/12/2023	000586	DOC ELET E	3.440,10D	405,99C
07/12/2023	071151	ENVIO TEV	94,99D	311,00C
07/12/2023	071654	ENVIO TEV	250,00D	61,00C
07/12/2023	000586	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	240064	APLICACAO	93.410,86D	93.360,86D
08/12/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00C	906.639,14C
08/12/2023	000373	DOC ELET E	188,71D	906.450,43C
08/12/2023	000377	DOC ELET E	1.723,12D	904.727,31C
08/12/2023	000503	DOC ELET E	1.930,05D	902.797,26C
08/12/2023	239593	PAG BOLETO	53.820,00D	848.977,26C
08/12/2023	104652	ENVIO TED	7.600,00D	841.377,26C
08/12/2023	113886	ENVIO TED	5.066,00D	836.311,26C
08/12/2023	139341	ENVIO TED	6.000,00D	830.311,26C
08/12/2023	144409	ENVIO TED	481.347,50D	348.963,76C
08/12/2023	144801	ENVIO TED	78.505,94D	270.457,82C
08/12/2023	081048	TEV MESM T	26.000,00D	244.457,82C
08/12/2023	081049	TEV MESM T	151.000,00D	93.457,82C
08/12/2023	081051	ENVIO TEV	4.000,00D	89.457,82C
08/12/2023	081121	TEV MESM T	27.882,42D	61.575,40C
08/12/2023	081125	ENVIO TEV	500,00D	61.075,40C
08/12/2023	081127	ENVIO TEV	50,00D	61.025,40C
08/12/2023	081130	ENVIO TEV	26.062,02D	34.963,38C

08/12/2023	081132	TEV MESM T	669,59D	34.293,79C
08/12/2023	081132	ENVIO TEV	966,00D	33.327,79C
08/12/2023	081133	ENVIO TEV	69,50D	33.258,29C
08/12/2023	081647	ENVIO TEV	21.190,54D	12.067,75C
08/12/2023	081727	ENVIO TEV	10.456,23D	1.611,52C
08/12/2023	081728	TEV MESM T	1.473,52D	138,00C
08/12/2023	000373	TAR DOC IN	11,00D	127,00C
08/12/2023	000377	TAR DOC IN	11,00D	116,00C
08/12/2023	000503	TAR DOC IN	11,00D	105,00C
08/12/2023	104652	DOC/TED INTERNET	11,00D	94,00C
08/12/2023	113886	DOC/TED INTERNET	11,00D	83,00C
08/12/2023	139341	DOC/TED INTERNET	11,00D	72,00C
08/12/2023	144409	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C
08/12/2023	144801	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	601214	RESGATE	25.055,04C	25.105,04C
11/12/2023	066854	PG ORG GOV	17.892,63D	7.212,41C
11/12/2023	066931	PG ORG GOV	265,02D	6.947,39C
11/12/2023	148291	PG LUZ/GAS	87,39D	6.860,00C
11/12/2023	129803	ENVIO TED	299,00D	6.561,00C
11/12/2023	110937	TEV MESM T	3.000,00D	3.561,00C
11/12/2023	110938	TEV MESM T	3.500,00D	61,00C
11/12/2023	129803	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	239930	RESGATE	41.628,25C	41.678,25C
12/12/2023	900570	CHEQUE SAC	14.950,00D	26.728,25C
12/12/2023	139162	PAG BOLETO	667,25D	26.061,00C
12/12/2023	124912	ENVIO TED	3.450,00D	22.611,00C
12/12/2023	121209	ENVIO TEV	50,00D	22.561,00C
12/12/2023	121212	ENVIO TEV	10.000,00D	12.561,00C
12/12/2023	121212	ENVIO TEV	12.500,00D	61,00C
12/12/2023	124912	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	289579	RESGATE	18.801,61C	18.851,61C
13/12/2023	900568	CHEQUE SAC	320,00D	18.531,61C
13/12/2023	000367	DOC ELET E	400,00D	18.131,61C
13/12/2023	124196	PAG BOLETO	513,37D	17.618,24C
13/12/2023	131215	ENVIO TEV	32,11D	17.586,13C
13/12/2023	131215	ENVIO TEV	113,23D	17.472,90C
13/12/2023	131216	ENVIO TEV	1.019,05D	16.453,85C
13/12/2023	131216	ENVIO TEV	366,06D	16.087,79C
13/12/2023	131217	ENVIO TEV	9.752,79D	6.335,00C
13/12/2023	131217	ENVIO TEV	774,00D	5.561,00C
13/12/2023	131218	ENVIO TEV	5.500,00D	61,00C
13/12/2023	000367	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	293023	RESGATE	1.363,48C	1.413,48C
14/12/2023	000996	DOC ELET E	46,92D	1.366,56C
14/12/2023	000997	DOC ELET E	46,56D	1.320,00C
14/12/2023	141807	ENVIO TEV	1.096,00D	224,00C
14/12/2023	141808	ENVIO TEV	32,00D	192,00C
14/12/2023	141809	ENVIO TEV	120,00D	72,00C
14/12/2023	000996	TAR DOC IN	11,00D	61,00C
14/12/2023	000997	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C



15/12/2023	776858	RESGATE	6.895,79C	6.945,79C
15/12/2023	858246	PG LUZ/GAS	121,03D	6.824,76C
15/12/2023	859063	PG LUZ/GAS	339,13D	6.485,63C
15/12/2023	859196	PG LUZ/GAS	606,63D	5.879,00C
15/12/2023	105383	ENVIO TED	4.018,00D	1.861,00C
15/12/2023	150946	ENVIO TEV	1.800,00D	61,00C
15/12/2023	105383	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	437350	RESGATE	3.355,31C	3.405,31C
18/12/2023	180855	CRED TEV	67.000,00C	70.405,31C
18/12/2023	900571	CHEQUE SAC	1.339,63D	69.065,68C
18/12/2023	000379	DOC ELET E	260,00D	68.805,68C
18/12/2023	481731	PAG BOLETO	96,62D	68.709,06C
18/12/2023	697895	PG LUZ/GAS	98,45D	68.610,61C
18/12/2023	698054	PG LUZ/GAS	23,62D	68.586,99C
18/12/2023	698184	PG LUZ/GAS	1.964,07D	66.622,92C
18/12/2023	698308	PG LUZ/GAS	1.070,63D	65.552,29C
18/12/2023	698424	PG LUZ/GAS	2.351,19D	63.201,10C
18/12/2023	698520	PG LUZ/GAS	1.634,25D	61.566,85C
18/12/2023	698640	PG LUZ/GAS	334,14D	61.232,71C
18/12/2023	181013	ENVIO TEV	1.768,00D	59.464,71C
18/12/2023	181014	TEV MESM T	58.899,71D	565,00C
18/12/2023	181722	ENVIO TEV	504,00D	61,00C
18/12/2023	000379	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	269957	APLICACAO	1.672,92D	1.622,92D
19/12/2023	190916	CRED TEV	5.500,00C	3.877,08C
19/12/2023	000965	DOC ELET E	2.123,69D	1.753,39C
19/12/2023	273147	PG LUZ/GAS	63,77D	1.689,62C
19/12/2023	273276	PG LUZ/GAS	23,62D	1.666,00C
19/12/2023	106947	ENVIO TED	1.400,00D	266,00C
19/12/2023	107004	ENVIO TED	90,00D	176,00C
19/12/2023	153361	ENVIO TED	82,00D	94,00C
19/12/2023	000965	TAR DOC IN	11,00D	83,00C
19/12/2023	106947	DOC/TED INTERNET	11,00D	72,00C
19/12/2023	107004	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C
19/12/2023	153361	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	493425	APLICACAO	669,61D	619,61D
21/12/2023	211200	CRED TEV	27.000,00C	26.380,39C
21/12/2023	001058	DOC ELET E	2.616,60D	23.763,79C
21/12/2023	001059	DOC ELET E	504,00D	23.259,79C
21/12/2023	001063	DOC ELET E	1.003,89D	22.255,90C
21/12/2023	128051	ENVIO TED	5.750,00D	16.505,90C
21/12/2023	128165	ENVIO TED	8.280,00D	8.225,90C
21/12/2023	211238	ENVIO TEV	2.795,50D	5.430,40C
21/12/2023	211632	TEV MESM T	736,76D	4.693,64C
21/12/2023	211738	ENVIO TEV	1.256,64D	3.437,00C
21/12/2023	211739	ENVIO TEV	1.428,00D	2.009,00C
21/12/2023	211739	ENVIO TEV	1.904,00D	105,00C
21/12/2023	001058	TAR DOC IN	11,00D	94,00C
21/12/2023	001059	TAR DOC IN	11,00D	83,00C
21/12/2023	001063	TAR DOC IN	11,00D	72,00C
21/12/2023	128051	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C

21/12/2023	128165	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	614601	APLICACAO	142,92D	92,92D
22/12/2023	220942	CRED TEV	7.500,00C	7.407,08C
22/12/2023	000541	DOC ELET E	301,00D	7.106,08C
22/12/2023	000543	DOC ELET E	792,00D	6.314,08C
22/12/2023	000544	DOC ELET E	548,00D	5.766,08C
22/12/2023	000546	DOC ELET E	1.428,00D	4.338,08C
22/12/2023	150016	PAG BOLETO	184,44D	4.153,64C
22/12/2023	403607	PG LUZ/GAS	356,76D	3.796,88C
22/12/2023	403645	PG LUZ/GAS	1.553,88D	2.243,00C
22/12/2023	130387	ENVIO TED	238,00D	2.005,00C
22/12/2023	221220	ENVIO TEV	1.900,00D	105,00C
22/12/2023	000541	TAR DOC IN	11,00D	94,00C
22/12/2023	000543	TAR DOC IN	11,00D	83,00C
22/12/2023	000544	TAR DOC IN	11,00D	72,00C
22/12/2023	000546	TAR DOC IN	11,00D	61,00C
22/12/2023	130387	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	730668	RESGATE	2.403,51C	2.453,51C
26/12/2023	261118	CRED TEV	3.500,00C	5.953,51C
26/12/2023	000790	DOC ELET E	100,31D	5.853,20C
26/12/2023	000791	DOC ELET E	239,60D	5.613,60C
26/12/2023	000794	DOC ELET E	369,60D	5.244,00C
26/12/2023	000976	DOC ELET E	1.250,00D	3.994,00C
26/12/2023	261604	ENVIO TEV	800,00D	3.194,00C
26/12/2023	261605	ENVIO TEV	3.100,00D	94,00C
26/12/2023	000790	TAR DOC IN	11,00D	83,00C
26/12/2023	000791	TAR DOC IN	11,00D	72,00C
26/12/2023	000794	TAR DOC IN	11,00D	61,00C
26/12/2023	000976	TAR DOC IN	11,00D	50,00C
26/12/2023	900572	CHEQ COMP	1.010,00D	960,00D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.015,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.065,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	324867	APLICACAO	62.981,18D	62.931,18D
27/12/2023	271044	CRED TEV	68.000,00C	5.068,82C
27/12/2023	271434	CRED TEV	76.800,00C	81.868,82C
27/12/2023	137755	ENVIO TED	50.000,00D	31.868,82C
27/12/2023	137902	ENVIO TED	8.910,00D	22.958,82C
27/12/2023	138017	ENVIO TED	22.875,82D	83,00C
27/12/2023	137755	DOC/TED INTERNET	11,00D	72,00C
27/12/2023	137902	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C
27/12/2023	138017	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	334350	APLICACAO	290.764,33D	290.714,33D
28/12/2023	000001	CRED TED	974.550,00C	683.835,67C
28/12/2023	000374	DOC ELET E	2.302,00D	681.533,67C
28/12/2023	035867	PG ORG GOV	16.313,18D	665.220,49C
28/12/2023	035949	PG ORG GOV	1.223,12D	663.997,37C
28/12/2023	128974	ENVIO TED	700,00D	663.297,37C
28/12/2023	129675	ENVIO TED	18.300,00D	644.997,37C
28/12/2023	129899	ENVIO TED	57.213,98D	587.783,39C
28/12/2023	146521	ENVIO TED	1.029,60D	586.753,79C
28/12/2023	281047	ENVIO TEV	3.581,30D	583.172,49C

28/12/2023	281208	ENVIO TEV	240,80D	582.931,69C
28/12/2023	281209	ENVIO TEV	3.221,71D	579.709,98C
28/12/2023	281211	ENVIO TEV	43.420,28D	536.289,70C
28/12/2023	281212	ENVIO TEV	509,60D	535.780,10C
28/12/2023	281213	ENVIO TEV	4.066,00D	531.714,10C
28/12/2023	281219	ENVIO TEV	40.527,29D	491.186,81C
28/12/2023	281221	ENVIO TEV	3.350,00D	487.836,81C
28/12/2023	281221	ENVIO TEV	1.412,50D	486.424,31C
28/12/2023	281222	ENVIO TEV	139,00D	486.285,31C
28/12/2023	281629	ENVIO TEV	1.070,01D	485.215,30C
28/12/2023	281630	TEV MESM T	79.000,00D	406.215,30C
28/12/2023	281828	TEV MESM T	402.991,49D	3.223,81C
28/12/2023	281829	TEV MESM T	3.118,81D	105,00C
28/12/2023	000374	TAR DOC IN	11,00D	94,00C
28/12/2023	128974	DOC/TED INTERNET	11,00D	83,00C
28/12/2023	129675	DOC/TED INTERNET	11,00D	72,00C
28/12/2023	129899	DOC/TED INTERNET	11,00D	61,00C
28/12/2023	146521	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	278261	RESGATE	39.610,43C	39.660,43C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	39.610,43D	50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU F P M	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200001- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.729.942,01C	235.527,379465
Aplicações	497.132,93C	67.305,067822
Resgates	1.872.300,21D	254.650,055932
Rendimento Bruto no Mês	1.566,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.341,55C	48.182,391355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	700.905,11D	95.393,244945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.982,39D	677,866224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.022.438,20D	139.056,440201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	7.880,68C	1.071,431679
07 / 12	RESGATE	3.796,09D	515,921253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	93.410,86C	12.690,835958
11 / 12	RESGATE	25.055,04D	3.402,786250

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	41.628,25D	5.651,646119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18.801,61D	2.551,691509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU F P M	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200001- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.729.942,01C	235.527,379465
Aplicações	497.132,93C	67.305,067822
Resgates	1.872.300,21D	254.650,055932
Rendimento Bruto no Mês	1.566,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.341,55C	48.182,391355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	1.363,48D	184,981222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.895,79D	935,225853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.355,31D	454,902703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.672,92C	226,732697
21 / 12	APLICACAO	669,61C	90,691734
22 / 12	APLICACAO	142,92C	19,350721
26 / 12	RESGATE	2.403,51D	325,315103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 12	RESGATE	1,065,00D	144,147755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	62.981,18C	8.521,643052
28 / 12	APLICACAO	290.764,33C	39.328,494487
29 / 12	APLICACAO	39.610,43C	5.355,887491
29 / 12	RESGATE	39.610,43D	5.355,886791
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU F P M	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200001- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.729.942,01C	235.527,379465
Aplicações	497.132,93C	67.305,067822
Resgates	1.872.300,21D	254.650,055932
Rendimento Bruto no Mês	1,566,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.341,55C	48.182,391355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200002-6**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 4.451.864,79</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 4.451.864,79</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>-R\$ 21.228,99</b>
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DOC. 101973	30/11/23	R\$ 5.760,98
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DOC. 101973	28/12/23	R\$ 15.468,01
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 2.665,92</b>
TERRA CONSTRUTORA ISS	27/12/23	R\$ 927,20
TERRA CONSTRUTORA IRPJ	27/12/23	R\$ 1.738,72
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 2.665,92</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 4.433.301,72</b>

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristênio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* EXTRATO BANCÁRIO EM DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Data: 19/01/24

Hora: 10:33:00

Banco  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 001423  
Conta Corrente 200002-6  
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/

Data	Histórico	Documento	Sid.Inicial	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sid. Final
01/12/2023	VALOR REF. A TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL TR:01120002	1423	4.414.408,58	0,00	290,88	4.414.699,46
01/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal MARCOS CARVALHO DE SOUSA TR:01120003	1423	4.414.689,46	0,00	42,75	4.414.732,21
01/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal JARA STEPHANE ALVES DE SOUSA TR:01120004	1423	4.414.732,21	0,00	7,20	4.414.739,41
01/12/2023	VALOR REF. A Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prind TR:01120005	1423	4.414.739,41	0,00	4.921,50	4.419.660,91
01/12/2023	VALOR REF. A Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prind TR:01120006	1423	4.419.660,91	0,00	1.456,00	4.421.116,91
01/12/2023	VALOR REF. A OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL TR:01120007	1423	4.421.116,91	0,00	1.000,00	4.422.116,91
01/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI TR:01120699	1423	4.422.116,91	0,00	59,19	4.422.176,10
01/12/2023	VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. TRANFERENCIA ELETRONICA 1412 NE:01010002 LQ:511 PG:0001	1412	4.422.176,10	32,21	0,00	4.422.143,89
04/12/2023	VALOR REF. A Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prind TR:01120008	1423	4.422.143,89	0,00	700,00	4.422.843,89
04/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal FUNDACAO MARTINS TR:01120009	1423	4.422.843,89	0,00	262,33	4.423.126,22
04/12/2023	VALOR REF. A Taxa de Licença e Fundamento de Comércio e Serviços CAIXA ECONOMICA FEDERAL TR:01120010	1423	4.423.126,22	0,00	46,81	4.423.173,03
04/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prindpal ANTONIO CAMELO MARTINS TR:01120011	1423	4.423.173,03	0,00	16,18	4.423.191,21
04/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA TR:01120012	1423	4.423.191,21	0,00	24,00	4.423.215,21
04/12/2023	VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. TRANFERENCIA ELETRONICA 1423 NE:01010002 LQ:486 PG:0001	1423	4.423.215,21	17,70	0,00	4.423.197,51
05/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal SAVIO HOLANDA AMARO TR:01120013	1423	4.423.197,51	0,00	219,00	4.423.416,51
05/12/2023	VALOR REF. A Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal S JOSE L DA SILVA ME TR:01120014	1423	4.423.416,51	0,00	10,50	4.423.427,01
05/12/2023	VALOR REF. A OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1423	4.423.427,01	0,00	400,00	4.423.827,01



## Extrato por período

Cliente: P M IPU ARRECADACAO

Conta: 1423 | 006 | 00200002-6

Data: 15/01/2024 - 16:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
*	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755643	APLICACAO	7.911,63 D	7.911,63 D
01/12/2023	101973	ARR DH CB	7,20 C	7.904,43 D
01/12/2023	101973	ARR DH CB	526,93 C	7.377,50 D
01/12/2023	101973	ARR AUTOAT	1.000,00 C	6.377,50 D
01/12/2023	101973	ARR INTER	6.377,50 C	0,00 C
01/12/2023	101973	DEB TARIFA	9,45 D	9,45 D
01/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,54 D	12,99 D
01/12/2023	101973	DEB TARIFA	5,06 D	18,05 D
01/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	32,21 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	32,21 C	0,00 C
04/12/2023	319458	APLICACAO	1.627,43 D	1.627,43 D
04/12/2023	000001	CRED TED	59,19 C	1.568,24 D
04/12/2023	101973	ARR DH CB	72,32 C	1.495,92 D
04/12/2023	101973	ARR DH CB	992,42 C	503,50 D
04/12/2023	101973	ARR AUTOAT	24,00 C	479,50 D
04/12/2023	101973	ARR INTER	479,50 C	0,00 C
04/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,54 D	3,54 D
04/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	17,70 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	17,70 C	0,00 C
05/12/2023	861553	APLICACAO	1.000.696,20 D	1.000.696,20 D
05/12/2023	101973	ARR DH CB	66,70 C	1.000.629,50 D
05/12/2023	101973	ARR DH CB	629,50 C	1.000.000,00 D
05/12/2023	051719	CRED TEV	1.000.000,00 C	0,00 C
05/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,78 D	3,78 D
05/12/2023	101973	DEB TARIFA	24,78 D	28,56 D
05/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	31,09 D
05/12/2023	101973	DEB TARIFA	10,62 D	41,71 D

05/12/2023	727220	RESG AUTOM	41,71 C	0,00 C
06/12/2023	231809	APLICACAO	124.130,91 D	124.130,91 D
06/12/2023	101973	ARR DH CB	747,93 C	123.382,98 D
06/12/2023	101973	ARR DH CB	95,98 C	123.287,00 D
06/12/2023	101973	ARR AUTOAT	64,78 C	123.222,22 D
06/12/2023	101973	ARR INTER	86,95 C	123.135,27 D
06/12/2023	061146	CRED TEV	2.051,76 C	121.083,51 D
06/12/2023	061146	CRED TEV	289,53 C	120.793,98 D
06/12/2023	061231	CRED TEV	119.796,36 C	997,62 D
06/12/2023	061232	CRED TEV	997,62 C	0,00 C
06/12/2023	101973	DEB TARIFA	1,89 D	1,89 D
06/12/2023	101973	DEB TARIFA	17,70 D	19,59 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	19,59 C	0,00 C
07/12/2023	585492	RESGATE	92.983,57 C	92.983,57 C
07/12/2023	101973	ARR DH CB	608,57 C	93.592,14 C
07/12/2023	101973	ARR DH CB	607,56 C	94.199,70 C
07/12/2023	101973	ARR INTER	1.300,30 C	95.500,00 C
07/12/2023	070923	ENVIO TEV	95.500,00 D	0,00 C
07/12/2023	101973	DEB TARIFA	58,48 D	58,48 D
07/12/2023	101973	DEB TARIFA	11,34 D	69,82 D
07/12/2023	101973	DEB TARIFA	28,32 D	98,14 D
07/12/2023	101973	DEB TARIFA	17,70 D	115,84 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	115,84 C	0,00 C
08/12/2023	240065	RESGATE	11.148,02 C	11.148,02 C
08/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	31.148,02 C
08/12/2023	101973	ARR DH AG	15.265,48 C	46.413,50 C
08/12/2023	101973	ARR DH CB	1.627,91 C	48.041,41 C
08/12/2023	101973	ARR INTER	6.485,45 C	54.526,86 C
08/12/2023	081724	ENVIO TEV	54.526,86 D	0,00 C
08/12/2023	101973	DEB TARIFA	17,70 D	17,70 D
08/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,08 D	24,78 D
08/12/2023	101973	DEB TARIFA	1,89 D	26,67 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	26,67 C	0,00 C
11/12/2023	601215	APLICACAO	55.645,22 D	55.645,22 D
11/12/2023	101973	ARR DH CB	1.227,08 C	54.418,14 D
11/12/2023	101973	ARR DH CB	1.487,42 C	52.930,72 D
11/12/2023	101973	ARR INTER	279,66 C	52.651,06 D
11/12/2023	111721	CRED TEV	52.651,06 C	0,00 C

11/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	2,53 D
11/12/2023	101973	DEB TARIFA	13,23 D	15,76 D
11/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	29,92 D
11/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	32,45 D
11/12/2023	101973	DEB TARIFA	10,62 D	43,07 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	43,07 C	0,00 C
12/12/2023	239931	APLICACAO	12.257,44 D	12.257,44 D
12/12/2023	101973	ARR DH CB	341,78 C	11.915,66 D
12/12/2023	101973	ARR DH CB	941,11 C	10.974,55 D
12/12/2023	101973	ARR AUTOAT	2.000,00 C	8.974,55 D
12/12/2023	101973	ARR AUTOAT	123,96 C	8.850,59 D
12/12/2023	101973	ARR INTER	8.850,59 C	0,00 C
12/12/2023	101973	DEB TARIFA	5,67 D	5,67 D
12/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,08 D	12,75 D
12/12/2023	101973	DEB TARIFA	17,70 D	30,45 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	30,45 C	0,00 C
13/12/2023	289580	RESGATE	12.340,33 C	12.340,33 C
13/12/2023	230716	CD OB T CE	13.695,64 C	26.035,97 C
13/12/2023	101973	ARR DH CB	784,40 C	26.820,37 C
13/12/2023	101973	ARR DH CB	298,38 C	27.118,75 C
13/12/2023	101973	ARR INTER	3.209,20 C	30.327,95 C
13/12/2023	028880	PG ORG GOV	7.627,95 D	22.700,00 C
13/12/2023	131047	TEV MESM T	9.700,00 D	13.000,00 C
13/12/2023	131048	ENVIO TEV	13.000,00 D	0,00 C
13/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	14,16 D
13/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	28,32 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	28,32 C	0,00 C
14/12/2023	293024	APLICACAO	9.284,72 D	9.284,72 D
14/12/2023	000001	CRED TED	9.000,00 C	284,72 D
14/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	19.715,28 C
14/12/2023	101973	ARR DH CB	2.124,54 C	21.839,82 C
14/12/2023	101973	ARR DH CB	3.700,13 C	25.539,95 C
14/12/2023	140940	TEV MESM T	2.900,00 D	22.639,95 C
14/12/2023	140940	ENVIO TEV	9.900,00 D	12.739,95 C
14/12/2023	140941	TEV MESM T	5.600,00 D	7.139,95 C
14/12/2023	141741	ENVIO TEV	7.139,95 D	0,00 C
14/12/2023	101973	DEB TARIFA	9,45 D	9,45 D
14/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,54 D	12,99 D

14/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	15,52 D
14/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,54 D	19,06 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	19,06 C	0,00 C
15/12/2023	776859	APLICACAO	200.305,38 D	200.305,38 D
15/12/2023	230716	CD OBT CE	52.598,21 C	147.707,17 D
15/12/2023	000001	CRED TED	129,83 C	147.577,34 D
15/12/2023	000001	CRED TED	154.000,00 C	6.422,66 C
15/12/2023	101973	ARR DH CB	485,94 C	6.908,60 C
15/12/2023	101973	ARR DH CB	1.527,46 C	8.436,06 C
15/12/2023	101973	ARR AUTOAT	66,70 C	8.502,76 C
15/12/2023	101973	ARR INTER	2.909,64 C	11.412,40 C
15/12/2023	151807	ENVIO TEV	5.000,00 D	6.412,40 C
15/12/2023	151808	ENVIO TEV	6.412,40 D	0,00 C
15/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,78 D	3,78 D
15/12/2023	101973	DEB TARIFA	10,62 D	14,40 D
15/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	16,93 D
15/12/2023	101973	DEB TARIFA	21,24 D	38,17 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	38,17 C	0,00 C
18/12/2023	437351	RESGATE	212.577,87 C	212.577,87 C
18/12/2023	000001	CRED TED	187,29 C	212.765,16 C
18/12/2023	101973	ARR DH CB	84,73 C	212.849,89 C
18/12/2023	101973	ARR DH CB	1.600,00 C	214.449,89 C
18/12/2023	101973	ARR AUTOAT	378,00 C	214.827,89 C
18/12/2023	101973	ARR INTER	761,82 C	215.589,71 C
18/12/2023	814928	PAG GPS	2.354,20 D	213.235,51 C
18/12/2023	814957	PAG GPS	897,41 D	212.338,10 C
18/12/2023	814966	PAG GPS	1.260,90 D	211.077,20 C
18/12/2023	814984	PAG GPS	2.361,50 D	208.715,70 C
18/12/2023	814999	PAG GPS	2.359,12 D	206.356,58 C
18/12/2023	815009	PAG GPS	2.356,58 D	204.000,00 C
18/12/2023	180855	TEV MESM T	67.000,00 D	137.000,00 C
18/12/2023	180857	TEV MESM T	12.000,00 D	125.000,00 C
18/12/2023	180858	ENVIO TEV	125.000,00 D	0,00 C
18/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,56 D	7,56 D
18/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,08 D	14,64 D
18/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,08 D	21,72 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	21,72 C	0,00 C
19/12/2023	269958	RESGATE	45.218,48 C	45.218,48 C

19/12/2023	101973	ARR DH CB	506,45 C	45.724,93 C
19/12/2023	101973	ARR DH CB	1.475,51 C	47.200,44 C
19/12/2023	101973	ARR INTER	1.967,28 C	49.167,72 C
19/12/2023	072874	PG ORG GOV	27.167,72 D	22.000,00 C
19/12/2023	190915	ENVIO TEV	13.000,00 D	9.000,00 C
19/12/2023	190916	TEV MESM T	5.500,00 D	3.500,00 C
19/12/2023	190917	TEV MESM T	1.500,00 D	2.000,00 C
19/12/2023	190917	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	101973	DEB TARIFA	9,45 D	9,45 D
19/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,08 D	16,53 D
19/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	19,06 D
19/12/2023	101973	DEB TARIFA	28,32 D	47,38 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	47,38 C	0,00 C
20/12/2023	323935	APLICACAO	7.920,02 D	7.920,02 D
20/12/2023	101973	ARR DH CB	2.200,00 C	5.720,02 D
20/12/2023	101973	ARR DH CB	2.048,60 C	3.671,42 D
20/12/2023	101973	ARR AUTOAT	299,61 C	3.371,81 D
20/12/2023	101973	ARR INTER	3.371,81 C	0,00 C
20/12/2023	201856	ENVIO TEV	10,00 D	10,00 D
20/12/2023	201952	TEV MESM T	202.789,41 D	202.799,41 D
20/12/2023	202000	TEV MESM T	117.165,29 D	319.964,70 D
20/12/2023	202003	TEV MESM T	1.320,00 D	321.284,70 D
20/12/2023	202007	TEV MESM T	38.945,97 D	360.230,67 D
20/12/2023	202008	TEV MESM T	4.530,45 D	364.761,12 D
20/12/2023	101973	DEB TARIFA	5,06 D	364.766,18 D
20/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,78 D	364.769,96 D
20/12/2023	101973	DEB TARIFA	17,70 D	364.787,66 D
20/12/2023	101973	DEB TARIFA	2,53 D	364.790,19 D
20/12/2023	101973	DEB TARIFA	35,40 D	364.825,59 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	364.825,59 C	0,00 C
21/12/2023	493426	RESGATE	243.449,98 C	243.449,98 C
21/12/2023	000001	CRED TED	7.000,00 C	250.449,98 C
21/12/2023	000001	CRED TED	15.200,00 C	265.649,98 C
21/12/2023	101973	ARR DH CB	121,44 C	265.771,42 C
21/12/2023	101973	ARR DH CB	1.357,88 C	267.129,30 C
21/12/2023	101973	ARR AUTOAT	1.400,00 C	268.529,30 C
21/12/2023	101973	ARR AUTOAT	758,99 C	269.288,29 C
21/12/2023	101973	ARR INTER	188,35 C	269.476,64 C



21/12/2023	211704	CRED TEV	172.478,07 C	441.954,71 C
21/12/2023	413210	PG LUZ/GAS	152.622,71 D	289.332,00 C
21/12/2023	211221	ENVIO TEV	289.332,00 D	0,00 C
21/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,78 D	3,78 D
21/12/2023	101973	DEB TARIFA	10,62 D	14,40 D
21/12/2023	101973	DEB TARIFA	21,24 D	35,64 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64 C	0,00 C
22/12/2023	614602	RESGATE	476.108,09 C	476.108,09 C
22/12/2023	101973	ARR DH CB	714,45 C	476.822,54 C
22/12/2023	101973	ARR DH CB	3.566,97 C	480.389,51 C
22/12/2023	101973	ARR INTER	1.080,04 C	481.469,55 C
22/12/2023	221657	CRED TEV	4.530,45 C	486.000,00 C
22/12/2023	221154	TEV MESM T	486.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,56 D	7,56 D
22/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	21,72 D
22/12/2023	101973	DEB TARIFA	5,06 D	26,78 D
22/12/2023	101973	DEB TARIFA	21,24 D	48,02 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	48,02 C	0,00 C
26/12/2023	730669	APLICACAO	92.294,22 D	92.294,22 D
26/12/2023	000001	CRED TED	33.400,00 C	58.894,22 D
26/12/2023	000001	CRED TED	21.500,00 C	37.394,22 D
26/12/2023	000001	CRED TED	32.000,00 C	5.394,22 D
26/12/2023	101973	ARR DH CB	862,06 C	4.532,16 D
26/12/2023	101973	ARR DH CB	1.949,05 C	2.583,11 D
26/12/2023	101973	ARR AUTOAT	201,86 C	2.381,25 D
26/12/2023	101973	ARR INTER	2.381,25 C	0,00 C
26/12/2023	101973	DEB TARIFA	5,67 D	5,67 D
26/12/2023	101973	DEB TARIFA	17,70 D	23,37 D
26/12/2023	101973	DEB TARIFA	21,24 D	44,61 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	99,61 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	99,61 C	0,00 C
27/12/2023	324868	RESGATE	143.692,09 C	143.692,09 C
27/12/2023	000001	CRED TED	165.000,00 C	308.692,09 C
27/12/2023	101973	ARR DH CB	4.242,24 C	312.934,33 C
27/12/2023	101973	ARR DH CB	990,91 C	313.925,24 C
27/12/2023	101973	ARR INTER	26.074,76 C	340.000,00 C
27/12/2023	271043	TEV MESM T	265.000,00 D	75.000,00 C
27/12/2023	271043	ENVIO TEV	7.000,00 D	68.000,00 C

27/12/2023	271044	TEV MESM T	68.000,00 D	0,00 C
27/12/2023	101973	DEB TARIFA	3,78 D	3,78 D
27/12/2023	101973	DEB TARIFA	28,32 D	32,10 D
27/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,59 D	39,69 D
27/12/2023	101973	DEB TARIFA	7,08 D	46,77 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	46,77 C	0,00 C
28/12/2023	334351	APLICACAO	5.334,22 D	5.334,22 D
28/12/2023	000001	CRED TED	167,33 C	5.166,89 D
28/12/2023	101973	ARR DH CB	2.562,02 C	2.604,87 D
28/12/2023	101973	ARR DH CB	479,66 C	2.125,21 D
28/12/2023	101973	ARR AUTOAT	104,16 C	2.021,05 D
28/12/2023	101973	ARR INTER	602,07 C	1.418,98 D
28/12/2023	864050	CFPCV TV	810,85 C	608,13 D
28/12/2023	864051	CFPCV TV	608,13 C	0,00 C
28/12/2023	864052	CFPCV TV	1.783,86 C	1.783,86 C
28/12/2023	000000	PAG FORN	40.872,81 C	42.656,67 C
28/12/2023	033694	PG ORG GOV	1.783,86 D	40.872,81 C
28/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,62 D	40.858,19 C
28/12/2023	101973	DEB TARIFA	15,12 D	40.843,07 C
28/12/2023	101973	DEB TARIFA	14,16 D	40.828,91 C
28/12/2023	101973	DEB TARIFA	5,06 D	40.823,85 C
28/12/2023	101973	DEB TARIFA	28,32 D	40.795,53 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	40.795,53 D	0,00 C
29/12/2023	278262	APLICACAO	246,48 D	246,48 D
29/12/2023	000001	CRED TED	59,19 C	187,29 D
29/12/2023	000001	CRED TED	187,29 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 A16 CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200002- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.461.149,21C	607.374,571497
Aplicações	1.558.449,40C	211.758,957288
Resgates	1.603.055,95D	217.178,765596
Rendimento Bruto no Mês	35.322,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.451.864,79C	601.954,763189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	7.911,63C	1.076,773513
01 / 12	RESGATE	32,21D	4,383249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.627,43C	221,415794
04 / 12	RESGATE	17,70D	2,407808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.000.696,20C	136.099,424903
05 / 12	RESGATE	41,71D	5,671701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	124.130,91C	16.876,435703
06 / 12	RESGATE	19,59D	2,662702
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	92.983,57D	12.637,265334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	115,84D	15,743183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	11.148,02D	1.514,574357

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200002- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.461.149,21C	607.374,571497
Aplicações	1.558.449,40C	211.758,957288
Resgates	1.603.055,95D	217.178,765596
Rendimento Bruto no Mês	35.322,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.451.864,79C	601.954,763189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	26,67D	3,622518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	55.645,22C	7.557,313874
11 / 12	RESGATE	43,07D	5,849011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	12.257,44C	1.664,127414
12 / 12	RESGATE	30,45D	4,133812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	12.340,33D	1.674,788402
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	28,32D	3,843461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	9.284,72C	1.259,643995
14 / 12	RESGATE	19,06D	2,585012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200002- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.461.149,21C	607.374,571497
Aplicações	1.558.449,40C	211.758,957288
Resgates	1.603.055,95D	217.178,765596
Rendimento Bruto no Mês	35.322,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.451.864,79C	601.954,763189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	200.305,38C	27.165,956207
15 / 12	RESGATE	38,17D	5,176537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	212.577,87D	28.820,651709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	21,72D	2,944306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	45.218,48D	6.128,510527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	47,38D	6,421068
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	7.920,02C	1.073,046944
20 / 12	RESGATE	364.825,59D	49.428,533710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	243.449,98D	32.972,776356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Investiente**

Nome P M IPU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200002- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.461.149,21C	607.374,571497
Aplicações	1.558.449,40C	211.758,957288
Resgates	1.603.055,95D	217.178,765596
Rendimento Bruto no Mês	35.322,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.451.864,79C	601.954,763189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	35,64D	4,826939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	476.108,09D	64.462,883000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	48,02D	6,501292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	92.294,22C	12.492,027205
26 / 12	RESGATE	99,61D	13,481759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	143.692,09D	19.442,199844
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	46,77D	6,327985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.334,22C	721,501299
28 / 12	APLICACAO	40.795,53C	5.517,962869
29 / 12	APLICACAO	246,48C	33,327564

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200004-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>		<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,02</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Aurjstenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00200004-2

P M IPU SEINFRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU SEINFRA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200004- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem **pelos Correios, você contribui para preservação do meio-ambiente!**

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200006-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>		<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,02</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200006-9

Nome:

P M IPU REL INSTITUCIONAIS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU REL INSTITUCIONAIS	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200006- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,002253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200011-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,03</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,03</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,03</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200011-5

Nome:

P M IPU FUNDO PETROLEO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU FUNDO PETROLEO	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200011- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	-----------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200016-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 843,80</b>
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	10/12/21		R\$ 843,80
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>(+)</b>	<b>R\$ 843,80</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>		<b>(=)</b>	<b>R\$ 843,80</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200016-6

Nome:

P M IPU FUNDA DA CULTURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00200018-2

P M IPU ROYATIES PETROLEO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.955,18C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.955,18C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2.955,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200020-4

Nome:

P M IPU ICMS DESONERACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		47,24C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		47,24C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		47,24C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200022-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 365,60</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 365,60</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 365,60</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

142360009

1423/006/00200022-0

P M IPU CONST GINASIO ESPORTIVO  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU CONST GINASIO ESPORTIVO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200022- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	363,09C	49,433404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365,60C	49,433404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200063-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 0,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,02</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristerio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200063-8

Nome:

P M IPU PC DIRETO AGRICULTURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU PC DIRETO AGRICULTURA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200063- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,002207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200066-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 21,50</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 70,35</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 91,85</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANÇETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 91,85</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200066-2

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

o Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200066- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,87C	9,512888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,35C	9,512888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200074-3

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00200075-1

P M IPU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

*Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200076-0

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMA](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200077-8

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200078-6

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200079-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 677,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 677,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 677,00</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200079-4

Nome:

P M IPU PRO CIDADANIA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M IPU PRO CIDADANIA

CPF/CNPJ 07.679.723/0001-08    Conta Corrente 0006.000000200079-4    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	672,36C	91,539895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677,00C	91,539895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200080-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 652,47</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 652,47</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 652,47</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200080-8

Nome:

P M IPU ABAST DAGUA CONV 1594 06

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU ABAST DAGUA CONV 1594 06	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200080- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647,99C	88,222223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	652,47C	88,222223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200082-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 0,01</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>R\$ 0,01</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 0,01</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

**Francisco Auristenjo Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00200082-4

P M IPU PCDD PROD MINERAIS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU PCDD PROD MINERAIS	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200082- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200087-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP		R\$ 187,85
SALDO BANCÁRIO		R\$ 187,85
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		R\$ 0,00
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		R\$ 0,00
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( - )</b> R\$ 0,00
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>( + )</b> R\$ 0,00
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>( - )</b> R\$ 187,85

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200087-5

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M IPU

CPF/CNPJ 07.679.723/0001-08    Conta Corrente 0006.000000200087-5    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,56C	25,399877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	187,85C	25,399877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....200088-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>		<b>R\$ 11.717,24</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 11.717,24</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (+)</b>		<b>R\$ 11.717,24</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00200088-3

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000200088- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	11.636,90C	1.584,335331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.717,24C	1.584,335331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL.....283141-4**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO</b>			<b>R\$ 6.445,66</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 6.445,66</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 6.445,66</b>	

**IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023**

**Francisco Auristenio Araújo Paiva**  
**Tesoureiro da PMI**



Visualizar Fix agrupados**Extrato conta corrente**G337041555802960079  
04/01/2024 16:54:36**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 283141-4 PREF MUNIC IPU ICMS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.806,98 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,06 D	
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.778,92 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAMA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337041555802960123  
04/01/2024 17:26:34

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 283141-4 PREF MUNIC IPU ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.640,83			2.997,755292		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.778,92			2.273,247891	1,222444772	5.271,003183
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.445,66			5.271,003183		5.271,003183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640,83
APLICAÇÕES (+)	2.778,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	6.445,66

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8135779 FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00647009-4

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

---

Nome	:	MUNICIPIO DE IPU	CE	Titular.:	1	Dt.Encer.:	31/10/2023
CGC/CPF:		07.679.723/0001-08	Conta:	1423-006-00647105/8		Dt.Abert.:	04/11/2013
Nome	:	FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIV		Titular.:	2	Dt.Encer.:	31/10/2023
CGC/CPF:		469.731.763-72	Conta:	1423-006-00647105/8		Dt.Abert.:	04/11/2013
Nome	:	RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS		Titular.:	3	Dt.Encer.:	31/10/2023
CGC/CPF:		441.251.603-25	Conta:	1423-006-00647105/8		Dt.Abert.:	04/11/2013

---

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Nome : MUNICIPIO DE IPU Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2023  
CGC/CPF: 07.679.723/0001-08 Conta: 1423-006-00647113/9 Dt.Abert.: 14/05/2014

Nome : FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIV Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/10/2023  
CGC/CPF: 469.731.763-72 Conta: 1423-006-00647113/9 Dt.Abert.: 14/05/2014

Nome : RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/10/2023  
CGC/CPF: 441.251.603-25 Conta: 1423-006-00647113/9 Dt.Abert.: 14/05/2014

---

VAL DE AMOSTRAGEM

F01-AJUDA F03-RETORNA F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12-FINALIZA

CAIXA - SIDON

CPF/CNPJ: 76797230001 - 08

Pag. 05 / 08

S.Agen	Op.	Conta	Dv	Tit	Nome	Dt. Abert.	Dt Fecham.
1423	6	647150	3	1	MUNICIPIO DE IPU	20.04.2017	31.07.2023
1423	6	647166	0	1	MUNICIPIO DE IPU	02.07.2018	30.06.2023



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....647161-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO POUPANÇA</b>		<b>R\$ 1.003.050,10</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.003.050,10</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 1.003.050,10</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristério Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00647161-9

MUNICIPIO DE IPU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 647.161-9  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.679.723/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE IPU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2023	990210	REM BASICA	0,12800000	1.275,88 C	998.059,80 C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	4.990,30 C	1.003.050,10 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 1.003.050,10 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....647163-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 1.120.355,54</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.120.355,54</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>		<b>R\$ 1.120.355,54</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00647163-5

Nome:

INFRA EST ESPORTI DO NUN IPU PCA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	071205	CRED TEV	7.343,51C	7.343,51C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	7.343,51D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324874	RSG FUNDO	37.339,46C	37.339,46C
27/12/2023	186328	DBPCV TED	37.339,46D	0,00
27/12/2023	864050	DBPCV TV	810,85D	810,85D
27/12/2023	864051	DBPCV TV	608,13D	1.418,98D
27/12/2023	864052	DBPCV TV	1.783,86D	3.202,84D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.202,84C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome INFRA EST ESPORTI DO NUN IPU PCA	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000647163- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145.584,81C	592.580,133349
Aplicações	7.343,51C	3.791,783919
Resgates	40.542,30D	20.840,702065
Rendimento Bruto no Mês	7.969,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.120.355,54C	575.531,215204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	7.343,51C	3.791,783919
27 / 12	RESGATE	37.339,46D	19.194,290733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.202,84D	1.646,411331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

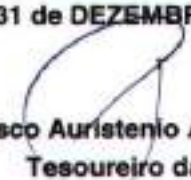
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....647175-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 901.931,35</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 901.931,35</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 901.931,35</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00647175-9

MUNICIPIO DE IPU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 5413 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.552/0001-90 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE IPU

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.679.723/0001-08 0006.000000647175-9 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.708,43C	463.325,820085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.222,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.931,35C	463.325,820085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....647180-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO CP</b>			<b>R\$ 33.449,38</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>R\$ 33.449,38</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE</b>	<b>(=)</b>	<b>R\$ 33.449,38</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600009

1423/006/00647180-5

MUNICIPIO DE IPU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	110935	CRED TEV	32.260,54C	32.260,54C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	32.260,54D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	864049	DBPCV TV	108.148,93D	108.148,93D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	108.148,93C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	865024	DBPCV TV	927,20D	927,20D
28/12/2023	865025	DBPCV TV	1.738,72D	2.665,92D
28/12/2023	865026	DBPCV TV	5.100,26D	7.766,18D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.766,18C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 5413    Emissão 05/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE IPU

CPF/CNPJ 07.679.723/0001-08    Conta Corrente 0006.000000647180-5    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.228,68C	60.121,964492
Aplicações	32.260,54C	16.645,781531
Resgates	115.915,11D	59.584,658680
Rendimento Bruto no Mês	875,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.449,38C	17.183,087342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	32.260,54C	16.645,781531
27 / 12	RESGATE	108.148,93D	55.593,788793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.766,18D	3.990,869887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....672004-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 4.253,30</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 4.253,30</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SUB TOTAL: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>	<b>R\$ 4.253,30</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Paiva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00672004-0

Nome:

TRASF ESPC INVSTI ACAA 0903-4792

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		4.253,30C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.253,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.253,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....672006-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 5.195.610,81</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>		<b>R\$ 5.195.610,81</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL: (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (-)</b>		<b>R\$ 5.195.610,81</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

Francisco Auristenio Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00672006-6

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000672006- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.159.987,45C	702.519,689050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.623,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.195.610,81C	702.519,689050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



**GOVERNO MUNICIPAL**  
**IPU**  
**RESPEITO E TRANSPARÊNCIA**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....672007-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN CLASSICO</b>		<b>R\$ 11.111.294,72</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 11.111.294,72</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SUB TOTAL (+)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DE BALANCETE (=)</b>		<b>R\$ 11.111.294,72</b>

IPU, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
Francisco Auristenio Araújo Palva  
Tesoureiro da PMI



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600009

Conta Referência:

1423/006/00672007-4

Nome:

P M IPU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239938	APL FUNDO	1.000.000,00D	1.000.000,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome P M IPU	CPF/CNPJ 07.679.723/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000672007- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10.037.481,98C	5.192.118,820363
Aplicações	1.000.000,00C	515.798,654900
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.812,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.111.294,72C	5.707.917,475263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	515.798,654900

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: SER AUTONOMO AGUA E ESGO

Conta: 1423 | 006 | 00000003-7

Data: 26/01/2024 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755616	APLICACAO	7.458,92 D	7.458,92 D
01/12/2023	170851	CD S2 0855	706,13 C	6.752,79 D
01/12/2023	170851	CD S2 0855	706,08 C	6.046,71 D
01/12/2023	170851	CD S2 0855	168,75 C	5.877,96 D
01/12/2023	170851	CD S2 0855	781,05 C	5.096,91 D
01/12/2023	200254	ARR DH CB	2.045,68 C	3.051,23 D
01/12/2023	200254	ARR DH CB	8.155,36 C	5.104,13 C
01/12/2023	200254	ARR INTER	54,02 C	5.158,15 C
01/12/2023	011630	ENVIO TEV	4.243,75 D	914,40 C
01/12/2023	200254	DEB TARIFA	10,80 D	903,60 C
01/12/2023	200254	DEB TARIFA	223,20 D	680,40 C
01/12/2023	200254	DEB TARIFA	680,40 D	0,00 C
04/12/2023	319439	RESGATE	22.443,05 C	22.443,05 C
04/12/2023	000001	CRED TED	24.000,00 C	46.443,05 C
04/12/2023	200254	ARR DH CB	2.538,74 C	48.981,79 C
04/12/2023	200254	ARR DH CB	10.100,70 C	59.082,49 C
04/12/2023	200254	ARR INTER	212,37 C	59.294,86 C
04/12/2023	018337	DB SALARIO	58.490,26 D	804,60 C
04/12/2023	200254	DEB TARIFA	10,80 D	793,80 C
04/12/2023	200254	DEB TARIFA	286,20 D	507,60 C
04/12/2023	200254	DEB TARIFA	507,60 D	0,00 C
05/12/2023	861526	APLICACAO	14.281,75 D	14.281,75 D
05/12/2023	200254	ARR DH CB	3.901,16 C	10.380,59 D
05/12/2023	200254	ARR DH CB	11.599,12 C	1.218,53 C
05/12/2023	200254	ARR INTER	225,07 C	1.443,60 C
05/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	1.441,80 C
05/12/2023	200254	DEB TARIFA	27,00 D	1.414,80 C



05/12/2023	200254	DEB TARIFA	516,60 D	898,20 C
05/12/2023	200254	DEB TARIFA	898,20 D	0,00 C
06/12/2023	231780	RESGATE	2.866,40 C	2.866,40 C
06/12/2023	200254	ARR DH CB	5.343,31 C	8.209,71 C
06/12/2023	200254	ARR DH CB	8.641,11 C	16.850,82 C
06/12/2023	200254	ARR AUTOAT	27,01 C	16.877,83 C
06/12/2023	200254	ARR INTER	507,55 C	17.385,38 C
06/12/2023	040249	PAG BOLETO	3.597,00 D	13.788,38 C
06/12/2023	040654	PAG BOLETO	388,02 D	13.400,36 C
06/12/2023	106066	PAG FONE	197,32 D	13.203,04 C
06/12/2023	106134	PAG FONE	211,45 D	12.991,59 C
06/12/2023	106218	PAG FONE	197,32 D	12.794,27 C
06/12/2023	110402	ENVIO TED	1.320,00 D	11.474,27 C
06/12/2023	110549	ENVIO TED	4.496,92 D	6.977,35 C
06/12/2023	110906	ENVIO TED	4.290,00 D	2.687,35 C
06/12/2023	061037	ENVIO TEV	130,00 D	2.557,35 C
06/12/2023	061037	ENVIO TEV	1.629,75 D	927,60 C
06/12/2023	110402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	916,60 C
06/12/2023	110549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	905,60 C
06/12/2023	110906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	894,60 C
06/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	892,80 C
06/12/2023	200254	DEB TARIFA	14,40 D	878,40 C
06/12/2023	200254	DEB TARIFA	288,00 D	590,40 C
06/12/2023	200254	DEB TARIFA	590,40 D	0,00 C
07/12/2023	585467	APLICACAO	7.049,95 D	7.049,95 D
07/12/2023	200254	ARR DH CB	10.666,77 C	3.616,82 C
07/12/2023	200254	ARR DH CB	17.417,12 C	21.033,94 C
07/12/2023	200254	ARR AUTOAT	27,01 C	21.060,95 C
07/12/2023	200254	ARR INTER	278,77 C	21.339,72 C
07/12/2023	138952	ENVIO TED	20.608,72 D	731,00 C
07/12/2023	138952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	720,00 C
07/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	718,20 C
07/12/2023	200254	DEB TARIFA	19,80 D	698,40 C
07/12/2023	200254	DEB TARIFA	333,00 D	365,40 C
07/12/2023	200254	DEB TARIFA	365,40 D	0,00 C
08/12/2023	240039	APLICACAO	18.255,17 D	18.255,17 D
08/12/2023	200254	ARR DH CB	6.053,76 C	12.201,41 D
08/12/2023	200254	ARR DH CB	12.108,83 C	92,58 D

08/12/2023	200254	ARR AUTOAT	27,01 C	65,57 D
08/12/2023	200254	ARR INTER	783,77 C	718,20 C
08/12/2023	200254	DEB TARIFA	439,20 D	279,00 C
08/12/2023	200254	DEB TARIFA	268,20 D	10,80 C
08/12/2023	200254	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
11/12/2023	601189	APLICACAO	13.620,29 D	13.620,29 D
11/12/2023	000001	CRED TED	103,79 C	13.516,50 D
11/12/2023	200254	ARR DH CB	6.569,07 C	6.947,43 D
11/12/2023	200254	ARR DH CB	7.358,17 C	410,74 C
11/12/2023	200254	ARR INTER	159,86 C	570,60 C
11/12/2023	200254	DEB TARIFA	9,00 D	561,60 C
11/12/2023	200254	DEB TARIFA	162,00 D	399,60 C
11/12/2023	200254	DEB TARIFA	399,60 D	0,00 C
11/12/2023	018337	DEB TARIFA	66,22 D	66,22 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	66,22 C	0,00 C
12/12/2023	239910	APLICACAO	13.029,18 D	13.029,18 D
12/12/2023	200254	ARR DH CB	8.637,44 C	4.391,74 D
12/12/2023	200254	ARR DH CB	5.167,08 C	775,34 C
12/12/2023	200254	ARR INTER	243,46 C	1.018,80 C
12/12/2023	200254	DEB TARIFA	5,40 D	1.013,40 C
12/12/2023	200254	DEB TARIFA	43,20 D	970,20 C
12/12/2023	200254	DEB TARIFA	392,40 D	577,80 C
12/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	576,00 C
12/12/2023	200254	DEB TARIFA	576,00 D	0,00 C
13/12/2023	289559	RESGATE	36.291,87 C	36.291,87 C
13/12/2023	200254	ARR DH CB	4.320,66 C	40.612,53 C
13/12/2023	200254	ARR DH CB	8.948,92 C	49.561,45 C
13/12/2023	200254	ARR AUTOAT	101,09 C	49.662,54 C
13/12/2023	200254	ARR AUTOAT	50,01 C	49.712,55 C
13/12/2023	200254	ARR INTER	855,15 C	50.567,70 C
13/12/2023	031424	PAG BOLETO	1.650,00 D	48.917,70 C
13/12/2023	445065	PG PREFEIT	552,45 D	48.365,25 C
13/12/2023	445097	PG PREFEIT	1.905,86 D	46.459,39 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.668,87 D	42.790,52 C
13/12/2023	104339	ENVIO TED	9.600,00 D	33.190,52 C
13/12/2023	104461	ENVIO TED	520,00 D	32.670,52 C
13/12/2023	104651	ENVIO TED	2.225,00 D	30.445,52 C
13/12/2023	104835	ENVIO TED	14.491,00 D	15.954,52 C

13/12/2023	104963	ENVIO TED	2.193,00 D	13.761,52 C
13/12/2023	130906	ENVIO TEV	13.152,12 D	609,40 C
13/12/2023	104339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	598,40 C
13/12/2023	104461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587,40 C
13/12/2023	104651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	576,40 C
13/12/2023	104835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	565,40 C
13/12/2023	104963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554,40 C
13/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	552,60 C
13/12/2023	200254	DEB TARIFA	21,60 D	531,00 C
13/12/2023	200254	DEB TARIFA	190,80 D	340,20 C
13/12/2023	200254	DEB TARIFA	340,20 D	0,00 C
14/12/2023	293001	APLICACAO	19.352,75 D	19.352,75 D
14/12/2023	200254	ARR DH CB	7.629,76 C	11.722,99 D
14/12/2023	200254	ARR DH CB	11.635,58 C	87,41 D
14/12/2023	200254	ARR AUTOAT	48,01 C	39,40 D
14/12/2023	200254	ARR INTER	513,77 C	474,37 C
14/12/2023	295835	PG ORG GOV	164,77 D	309,60 C
14/12/2023	200254	DEB TARIFA	5,40 D	304,20 C
14/12/2023	200254	DEB TARIFA	129,60 D	174,60 C
14/12/2023	200254	DEB TARIFA	174,60 D	0,00 C
15/12/2023	776836	APLICACAO	11.677,68 D	11.677,68 D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	100,02 C	11.577,66 D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	168,75 C	11.408,91 D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	374,93 C	11.033,98 D
15/12/2023	000001	CRED TED	387,43 C	10.646,55 D
15/12/2023	200254	ARR DH CB	3.733,41 C	6.913,14 D
15/12/2023	200254	ARR DH CB	7.238,14 C	325,00 C
15/12/2023	200254	ARR INTER	72,80 C	397,80 C
15/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	396,00 C
15/12/2023	200254	DEB TARIFA	129,60 D	266,40 C
15/12/2023	200254	DEB TARIFA	3,60 D	262,80 C
15/12/2023	200254	DEB TARIFA	262,80 D	0,00 C
18/12/2023	437329	APLICACAO	6.144,42 D	6.144,42 D
18/12/2023	200254	ARR DH CB	2.383,57 C	3.760,85 D
18/12/2023	200254	ARR DH CB	4.055,11 C	294,26 C
18/12/2023	200254	ARR AUTOAT	100,02 C	394,28 C
18/12/2023	200254	ARR INTER	17,92 C	412,20 C
18/12/2023	200254	DEB TARIFA	10,80 D	401,40 C

18/12/2023	200254	DEB TARIFA	165,60 D	235,80 C
18/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	234,00 C
18/12/2023	200254	DEB TARIFA	234,00 D	0,00 C
19/12/2023	269935	RESGATE	15.426,46 C	15.426,46 C
19/12/2023	200254	ARR DH CB	2.080,57 C	17.507,03 C
19/12/2023	200254	ARR DH CB	5.581,96 C	23.088,99 C
19/12/2023	200254	ARR AUTOAT	100,02 C	23.189,01 C
19/12/2023	200254	ARR INTER	187,99 C	23.377,00 C
19/12/2023	018337	DB SALARIO	22.883,80 D	493,20 C
19/12/2023	200254	DEB TARIFA	14,40 D	478,80 C
19/12/2023	200254	DEB TARIFA	162,00 D	316,80 C
19/12/2023	200254	DEB TARIFA	316,80 D	0,00 C
20/12/2023	323910	RESGATE	49.692,25 C	49.692,25 C
20/12/2023	000001	CRED TED	40.000,00 C	89.692,25 C
20/12/2023	200254	ARR DH CB	3.153,42 C	92.845,67 C
20/12/2023	200254	ARR DH CB	4.549,93 C	97.395,60 C
20/12/2023	200254	ARR INTER	320,46 C	97.716,06 C
20/12/2023	088357	PAG BOLETO	3.300,00 D	94.416,06 C
20/12/2023	088836	PG ORG GOV	1.300,00 D	93.116,06 C
20/12/2023	088905	PG ORG GOV	156,55 D	92.959,51 C
20/12/2023	088960	PG ORG GOV	735,90 D	92.223,61 C
20/12/2023	089024	PG ORG GOV	2.355,43 D	89.868,18 C
20/12/2023	089104	PG ORG GOV	5.547,64 D	84.320,54 C
20/12/2023	089180	PG ORG GOV	668,05 D	83.652,49 C
20/12/2023	089276	PG ORG GOV	1.177,00 D	82.475,49 C
20/12/2023	089332	PAG BOLETO	1.699,01 D	80.776,48 C
20/12/2023	089347	PG ORG GOV	2.140,00 D	78.636,48 C
20/12/2023	090126	PAG BOLETO	1.215,28 D	77.421,20 C
20/12/2023	146312	PAG BOLETO	954,04 D	76.467,16 C
20/12/2023	439417	PAG DARF	2.974,97 D	73.492,19 C
20/12/2023	620431	PG LUZ/GAS	16.177,37 D	57.314,82 C
20/12/2023	620514	PAG FONE	71,95 D	57.242,87 C
20/12/2023	124129	ENVIO TED	6.080,00 D	51.162,87 C
20/12/2023	124486	ENVIO TED	287,67 D	50.875,20 C
20/12/2023	124853	ENVIO TED	48.686,00 D	2.189,20 C
20/12/2023	201447	ENVIO TEV	1.500,00 D	689,20 C
20/12/2023	201447	ENVIO TEV	380,80 D	308,40 C
20/12/2023	124129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,40 C

20/12/2023	124486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,40 C
20/12/2023	124853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,40 C
20/12/2023	200254	DEB TARIFA	3,60 D	271,80 C
20/12/2023	200254	DEB TARIFA	104,40 D	167,40 C
20/12/2023	200254	DEB TARIFA	167,40 D	0,00 C
21/12/2023	493402	APLICACAO	9.435,83 D	9.435,83 D
21/12/2023	200254	ARR DH CB	3.150,29 C	6.285,54 D
21/12/2023	200254	ARR DH CB	6.487,24 C	201,70 C
21/12/2023	200254	ARR INTER	70,27 C	271,97 C
21/12/2023	211439	CRED PIX	102,43 C	374,40 C
21/12/2023	200254	DEB TARIFA	10,80 D	363,60 C
21/12/2023	200254	DEB TARIFA	174,60 D	189,00 C
21/12/2023	200254	DEB TARIFA	189,00 D	0,00 C
22/12/2023	614576	APLICACAO	4.674,15 D	4.674,15 D
22/12/2023	200254	ARR DH CB	1.786,64 C	2.887,51 D
22/12/2023	200254	ARR DH CB	3.211,75 C	324,24 C
22/12/2023	200254	ARR INTER	105,96 C	430,20 C
22/12/2023	200254	DEB TARIFA	3,60 D	426,60 C
22/12/2023	200254	DEB TARIFA	171,00 D	255,60 C
22/12/2023	200254	DEB TARIFA	255,60 D	0,00 C
26/12/2023	730646	APLICACAO	6.289,89 D	6.289,89 D
26/12/2023	200254	ARR DH CB	3.152,13 C	3.137,76 D
26/12/2023	200254	ARR DH CB	3.604,82 C	467,06 C
26/12/2023	200254	ARR INTER	36,94 C	504,00 C
26/12/2023	200254	DEB TARIFA	5,40 D	498,60 C
26/12/2023	200254	DEB TARIFA	7,20 D	491,40 C
26/12/2023	200254	DEB TARIFA	167,40 D	324,00 C
26/12/2023	200254	DEB TARIFA	324,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324848	RESGATE	11.390,49 C	11.390,49 C
27/12/2023	000001	CRED TED	100,02 C	11.490,51 C
27/12/2023	200254	ARR DH CB	2.516,82 C	14.007,33 C
27/12/2023	200254	ARR DH CB	5.190,60 C	19.197,93 C
27/12/2023	200254	ARR AUTOAT	86,15 C	19.284,08 C
27/12/2023	200254	ARR INTER	169,67 C	19.453,75 C
27/12/2023	480210	PAG BOLETO	1.650,00 D	17.803,75 C
27/12/2023	480807	PAG BOLETO	11.959,49 D	5.844,26 C

27/12/2023	481855	PAG BOLETO	1.217,38 D	4.626,88 C
27/12/2023	271424	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.126,88 C
27/12/2023	271424	ENVIO TEV	2.594,08 D	532,80 C
27/12/2023	200254	DEB TARIFA	34,20 D	498,60 C
27/12/2023	200254	DEB TARIFA	205,20 D	293,40 C
27/12/2023	200254	DEB TARIFA	293,40 D	0,00 C
28/12/2023	334329	APLICACAO	2.768,80 D	2.768,80 D
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	5,14 C	2.763,66 D
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	11,46 C	2.752,20 D
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	105,16 C	2.647,04 D
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	106,00 C	2.541,04 D
28/12/2023	200254	ARR DH CB	2.495,98 C	45,06 D
28/12/2023	200254	ARR DH CB	5.495,97 C	5.450,91 C
28/12/2023	200254	ARR INTER	568,09 C	6.019,00 C
28/12/2023	281630	ENVIO TEV	5.650,00 D	369,00 C
28/12/2023	200254	DEB TARIFA	1,80 D	367,20 C
28/12/2023	200254	DEB TARIFA	3,60 D	363,60 C
28/12/2023	200254	DEB TARIFA	113,40 D	250,20 C
28/12/2023	200254	DEB TARIFA	250,20 D	0,00 C
29/12/2023	278249	APLICACAO	45.000,00 D	45.000,00 D
29/12/2023	000001	CRED TED	45.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 26/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SER AUTONOMO AGUA E ESGO	07.530.736/0001-10	0006.000000000003-7	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.078,41C	2.461,331223
Aplicações	179.038,78C	24.278,233894
Resgates	138.231,74D	18.749,511779
Rendimento Bruto no Mês	206,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.091,88C	7.990,053337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	7.458,92C	1.015,159644
04 / 12	RESGATE	22.443,05D	3.053,431605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	14.281,75C	1.942,385672
06 / 12	RESGATE	2.866,40D	389,706357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	7.049,95C	958,148718
08 / 12	APLICACAO	18.255,17C	2.480,154533
11 / 12	APLICACAO	13.620,29C	1.849,805007
11 / 12	RESGATE	66,22D	8,993522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	13.029,18C	1.768,902448

13 / 12	RESGATE	36.291,87D	4.925,411974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	19.352,75C	2.625,558479
15 / 12	APLICACAO	11.677,68C	1.583,758476
18 / 12	APLICACAO	6.144,42C	833,041504
19 / 12	RESGATE	15.426,46D	2.090,765565
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 26/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SER AUTONOMO AGUA E ESGO	07.530.736/0001-10	0006.000000000003-7	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.078,41C	2.461,331223
Aplicações	179.038,78C	24.278,233894
Resgates	138.231,74D	18.749,511779
Rendimento Bruto no Mês	206,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.091,88C	7.990,053337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	49.692,25D	6.732,572956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.435,83C	1.277,985384
22 / 12	APLICACAO	4.674,15C	632,858776
26 / 12	APLICACAO	6.289,89C	851,336920
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.390,49D	1.541,185540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.768,80C	374,505138
29 / 12	APLICACAO	45.000,00C	6.084,633191

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## Extrato de Conta Corrente

G332260949444096015  
26/01/2024 09:56:44

Ciente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 28743-1 SERVIÇO A AGUA ESGOTO IPU  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	119.581	3.587,06 C	
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.738.436.876	27,01 C	
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	75,40 D	
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	11,70 D	
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	15,00 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.509,37 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	119.581	5.601,17 C	
04/12/2023		+ TED	120.401	24.000,00 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	6,50 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	137,80 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	3,90 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	4,50 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.308	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	18.563,53 C	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	119.581	9.587,33 C	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	7,80 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	258,70 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	16,90 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	12,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.291,93 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	119.581	4.918,92 C	
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	5,20 D	
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	143,00 D	
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	9,10 D	
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	1,50 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.760,12 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	119.581	3.805,76 C	
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	5,20 D	
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	115,70 D	
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	3,90 D	
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	3,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.677,96 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	119.581	4.570,77 C	
08/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	14,30 D	
08/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	102,70 D	
08/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	7,80 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.445,97 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	119.581	2.612,42 C	

11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	74,10 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.533,12 D	0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	119.581	6.628,01 C	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	9,10 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	182,00 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	13,00 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	7,50 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.416,41 D	0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	119.581	3.801,70 C	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	13,00 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	104,00 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	6,50 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	3,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.675,20 D	0,00 C
14/12/2023	Recebimento de guias	119.581	2.515,22 C	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	1,30 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	79,30 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.432,02 D	0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	119.581	2.341,55 C	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	9,10 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	62,40 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	5,20 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.264,85 D	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	119.581	3.059,43 C	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	6,50 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	70,20 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	7,80 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	1,50 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.973,43 D	0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	119.581	4.105,13 C	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	15,60 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	98,80 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	7,50 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.980,63 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	119.581	1.345,65 C	
20/12/2023	+ TED	122.001	40.000,00 D	
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	45,50 D	
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.702	12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.987	38.717,05 C	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	119.581	3.030,65 C	
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	3,90 D	
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	50,70 D	
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	11,70 D	

21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	1,50 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.962,85 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	119.581	1.736,04 C	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	1,30 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	52,00 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	1,50 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.678,64 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	119.581	1.764,12 C	
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	37,70 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.581	3,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.720,82 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	119.581	2.683,25 C	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	92,30 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	15,60 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.575,35 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	119.581	2.035,59 C	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	58,50 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	3,90 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.973,19 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	119.581	1.829,82 C	
29/12/2023	+ TED	122.901	45.000,00 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	1,30 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	52,00 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	119.581	2,60 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.831.100.228.547	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.987	43.238,08 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG868243 THIAGO MORORO BESERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261005502588014  
26/01/2024 10:08:36

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 28743-1 SERVICO A AGUA ESGOTO IPU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125.339,47			102.915,753881		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.509,37			2.880,458958	1,218337096	105.796,212837
04/12/2023	RESGATE	18.563,53			15.231,320328	1,218772214	90.564,892509
	Aplicação 14/09/2023	1.030,60			845,603402		
	Aplicação 15/09/2023	1.832,17			1.339,188889		
	Aplicação 18/09/2023	1.980,16			1.624,714051		
	Aplicação 19/09/2023	2.261,00			1.855,134391		
	Aplicação 20/09/2023	1.380,06			1.132,333176		
	Aplicação 21/09/2023	908,91			745,761606		
	Aplicação 22/09/2023	708,06			580,960222		
	Aplicação 25/09/2023	802,89			658,773327		
	Aplicação 26/09/2023	2.814,75			2.309,495372		
	Aplicação 27/09/2023	1.889,79			1.550,571764		
	Aplicação 28/09/2023	2.587,24			2.106,412621		
	Aplicação 29/09/2023	587,90			482,371507		
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.291,83			7.621,258567	1,219212013	98.186,151076
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.760,12			3.902,907947	1,219634107	102.089,059023
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.677,96			3.014,500126	1,220089516	105.103,559149
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.445,97			3.642,600732	1,220546264	108.746,159881
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.533,12			2.074,653300	1,220984730	110.820,813181
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.416,41			5.253,296398	1,221406430	116.074,109579
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.675,20			3.007,920690	1,221840726	119.082,030269
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.432,02			1.989,739838	1,222280397	121.071,770107
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.264,85			1.852,325553	1,222706167	122.924,095760
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.973,43			2.431,040560	1,223109992	125.355,136320
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.980,63			3.253,437984	1,223514946	128.608,574304
20/12/2023	RESGATE	38.717,05			31.633,456507	1,223927268	96.975,117797
	Aplicação 29/09/2023	1.417,66			1.158,286302		
	Aplicação 03/10/2023	5.240,91			4.282,040678		
	Aplicação 04/10/2023	4.650,41			3.799,584406		
	Aplicação 05/10/2023	3.448,79			2.817,805511		
	Aplicação 06/10/2023	3.412,30			2.787,994484		
	Aplicação 09/10/2023	3.581,70			2.926,402072		
	Aplicação 10/10/2023	5.361,41			4.380,498458		
	Aplicação 11/10/2023	2.951,91			2.411,831613		
	Aplicação 13/10/2023	2.336,21			1.908,783267		
	Aplicação 16/10/2023	3.012,98			2.461,729145		
	Aplicação 17/10/2023	3.302,77			2.698,500571		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.962,85			2.419,969410	1,224333658	99.395,087207
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.678,64			1.370,618650	1,224731620	100.765,705857
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.720,82			1.404,569482	1,225158329	102.170,275339
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.575,35			2.101,327146	1,225582606	104.271,602485
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.973,19			1.609,461130	1,225994193	105.881,063615
29/12/2023	RESGATE	43.238,08			35.255,922027	1,226405594	70.625,141588
	Aplicação 17/10/2023	374,31			305,205971		

Aplicação 19/10/2023	1.735,94	1.415,471003	
Aplicação 20/10/2023	1.536,38	1.252,747109	
Aplicação 23/10/2023	1.480,35	1.207,067662	
Aplicação 24/10/2023	2.218,57	1.809,000848	
Aplicação 25/10/2023	1.866,44	1.521,874894	
Aplicação 26/10/2023	1.710,51	1.394,736319	
Aplicação 30/10/2023	1.269,32	1.034,988108	
Aplicação 31/10/2023	3.560,98	2.903,590502	
Aplicação 03/11/2023	3.863,93	3.150,602245	
Aplicação 06/11/2023	4.523,00	3.688,012562	
Aplicação 07/11/2023	5.073,37	4.136,779307	
Aplicação 08/11/2023	3.354,37	2.735,126320	
Aplicação 09/11/2023	3.790,45	3.090,699737	
Aplicação 10/11/2023	2.181,08	1.778,432372	
Aplicação 13/11/2023	3.261,77	2.659,615135	
Aplicação 14/11/2023	1.437,31	1.171,971935	
29/12/2023 SALDO ATUAL	88.815,07	70.625,141588	70.625,141588

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	125.339,47
APLICAÇÕES (+)	60.871,86
RESGATES (-)	100.518,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,40
SALDO ATUAL =	88.815,07

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG888243 THIAGO MORORO BESERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Unidade Gestora  
01-FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	29.377.918,15
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>29.377.918,15</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2388-4	FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	692,94	952.382,88	950.532,45	2.543,37
5000-8	BB S/A -FG - FPM-5000/8	397.600,39	54.190.339,64	54.578.535,09	9.404,94
5005-9	BB S/A - FG - ITR-5005/9	9.528,95	2.608.001,24	2.601.594,19	15.936,00
6341-X	BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13	0,00	0,00	93,13
8216-3	BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/	4.262,35	53.115,46	56.288,81	1.089,00
8504-9	BB S/A - FG - IPI-8504/9	5.876,18	40.571,70	45.052,05	1.395,83
12109-6	BB S/A - SMF - FEX-12109/6	56,45	5,66	62,06	0,05
12335-8	BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	99,60	7.011,46	7.110,99	0,07
14452-5	BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452	1.576,07	2.327,72	3.686,05	217,74
15940-9	BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	5.355,37	652.416,91	651.109,23	6.663,05
21055-2	CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO	5.756,70	0,00	0,00	5.756,70
21887-1	BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	140,03	14,18	154,11	0,10
21918-5	PM IPU PAC I ABILIO MARTINS	202,84	0,00	0,00	202,84
21993-2	CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-	7.640,59	773,64	0,00	8.414,23
24468-6	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	13.712,83	0,00	0,00	13.712,83
24852-5	CONV 875898-2018 PAV CE 187 A ENG BELEM-	44.469,62	4.514,37	0,00	48.983,99
26189-0	LEI ALDIR BLANC MUNICIPIO IPU-26189/0	65,87	0,00	0,00	65,87
27021-0	TRANSF. ESPECIAIS - 2305803 INVESTIMENTO	5.700.159,70	728.691,64	6.284.464,69	144.386,65
29103-X	IPU LPG Nº195/08/2022 AUDIOVISUAL ART 5	0,00	285.272,88	284.595,63	677,25
29104-8	IPU LPG Nº195/08/2022 OUTRAS AREAS ART 8	0,00	115.166,72	115.150,22	16,50
283141-4	BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	7.542,08	34.101,26	35.197,68	6.445,66
1-0	CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	180,59	7,32	87,74	100,17
464-4	C.E.F - SMF - PMI-464/4	1.681,03	7.060,41	7.361,79	1.379,65
469-5	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2a ETAPA-4	181,76	18,42	0,00	200,18
470-9	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3a ETAPA-4	21,50	0,00	0,00	21,50
474-1	C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-47	15,97	0,00	0,00	15,97
484-9	C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78	0,00	0,00	6,78
485-7	C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50	0,00	0,00	21,50
489-0	C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/	581,38	58,91	0,00	640,29
626-4	PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA	13.192,21	1.336,72	0,00	14.528,93
628-0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT	209.185,17	0,00	0,00	209.185,17
630-2	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-6	11.016,73	0,00	0,00	11.016,73
4888-1	C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53	0,00	0,00	318.546,53
4889-7	C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-48	49,92	0,00	0,00	49,92
5436-9	C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	745.513,55	0,00	0,00	745.513,55
10885-0	PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58	0,00	0,00	108.726,58
71021-2	PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2	13.645,32	422,93	14.068,25	0,00
71034-4	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 4126	224,87	0,00	0,00	224,87
71039-5	PAVIMENTAÇÃO MUNICIPIO MAPP 3905-71039/5	11.625,40	1.177,96	0,00	12.803,36
71058-1	CONSTRUÇÃO PASSAGENS MOLHADAS MAPP 1270-	33.513,33	3.395,79	0,00	36.909,12
71059-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MAPP 1331-71059/0	14.610,20	503.870,38	0,00	518.480,58
71078-6	PAV RUA EXP PER MAC E ESC MP4641-71078/6	36.161,46	260,92	36.422,38	0,00
71096-4	UNIAO CESSAO ONEROSA PRE SAL-71096/4	57,94	0,73	55,00	3,67
71104-9	REV PRACA IGREJINHA E MATRIZ MAPP4379-71	3.052,80	45.445,32	0,00	48.498,12
71105-7	MAPP 4850 PAVIM PEDRA TOSCA BON JEN OLHO	269.839,53	27.579,19	142.191,72	155.227,00
71109-0	MAPP4666 REF E MP CEN ADM IPU-71109/0	35.153,84	3.562,01	0,00	38.715,85
71110-3	MAPP4831 REV AR GIN EST E SEDE 1-71110/3	416.244,01	43.176,19	398.432,39	60.987,81
71112-0	MAPP351 RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAIS IPU	158.268,42	18.520,53	92.158,33	84.630,62
71142-1	REC ESTRADAS VICINAIS MAPP1080 1125 1526	1.067.902,32	1.210.670,42	2.143.154,08	135.418,66
110010-8	C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	114.225,36	12.723.703,92	12.779.367,44	58.561,84



Unidade Gestora  
01-FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	29.377.918,15
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>29.377.918,15</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
110011-6	C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	82.079,30	2.623.117,32	2.661.774,28	43.422,34
200001-8	CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	92.327,32	34.526.528,12	34.262.463,89	356.391,55
200002-6	C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/	8.158.713,90	15.554.923,27	19.280.335,45	4.433.301,72
200003-4	C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81	0,00	0,00	9,81
200004-2	C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,02	0,00	0,00	0,02
200005-0	C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84	0,00	0,00	71,84
200006-9	C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-20000	0,02	0,00	0,00	0,02
200011-5	C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	0,02	0,01	0,00	0,03
200012-3	C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04	0,00	0,00	9.617,04
200013-1	C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35	0,00	0,00	3,35
200014-0	C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71	0,00	0,00	287,71
200015-8	C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	5,71	0,00	0,00	5,71
200016-6	C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/	30,42	0,00	0,00	30,42
200018-2	C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/	2.955,18	0,00	0,00	2.955,18
200019-0	C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	22.138,10	0,00	0,00	22.138,10
200020-4	C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/	47,24	0,00	0,00	47,24
200021-2	C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/	21,50	0,00	0,00	21,50
200022-0	C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	331,95	33,65	0,00	365,60
200023-9	C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023	11,13	0,00	0,00	11,13
200062-0	C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-20006	22,76	0,00	0,00	22,76
200063-8	C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,01	0,01	0,00	0,02
200066-2	C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	85,38	6,47	0,00	91,85
200069-7	C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-20	0,01	0,00	0,00	0,01
200070-0	C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50	0,00	0,00	21,50
200071-9	C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50	0,00	0,00	21,50
200072-7	C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072	21,50	0,00	0,00	21,50
200074-3	C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-20007	21,50	0,00	21,50	0,00
200075-1	C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200	21,50	0,00	0,00	21,50
200076-0	C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-20	21,50	0,00	0,00	21,50
200077-8	C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-2000	21,50	0,00	21,50	0,00
200078-6	C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078	21,50	0,00	21,50	0,00
200079-4	C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	614,71	62,29	0,00	677,00
200080-8	C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA conv15/94-	592,44	60,03	0,00	652,47
200081-6	C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	754,14	0,00	0,00	754,14
200082-4	C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082	0,01	0,00	0,00	0,01
200087-5	C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/	170,56	17,29	0,00	187,85
200088-3	C.E.F - SMDT - SL VIDEO CONF CVT-200088	10.639,21	1.078,03	0,00	11.717,24
647009-4	C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02	0,00	0,00	0,02
647103-1	IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA	159.400,86	0,00	0,00	159.400,86
647105-8	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-	82.541,95	1.022,82	83.564,77	0,00
647106-6	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE	199.255,09	0,00	0,00	199.255,09
647113-9	MUNICIPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-	137.414,58	2.861,36	140.275,94	0,00
647115-5	REFORMA ESTADIO ANTONIO PEREIRA DE FARIA	54.779,89	0,00	0,00	54.779,89
647134-1	PRAÇA VARZEA GILO-CONVENIO MTUR PT 2016	51.542,61	0,00	0,00	51.542,61
647150-3	MELHORIA CANT/LOGRADOUR PT 1038591-24/17	26.494,35	1.107,57	27.601,92	0,00
647152-0	REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTAÇÃO FERROVIARIA	58.453,44	0,00	0,00	58.453,44
647155-4	CONSTRUÇÃO BARRAGEM LOC PAU PORTEIRAS	40.679,62	0,00	0,00	40.679,62
647163-5	CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES PT 2018-6	1.047.252,64	116.848,04	43.745,14	1.120.355,54
647166-0	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE IPU-647166/	47.369,35	0,00	47.369,35	0,00
647175-9	REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO PUBLICO	384.881,77	1.983.017,07	1.465.967,49	901.931,35



Unidade Gestora  
01-FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:


01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	29.377.918,15
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>29.377.918,15</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
672004-0	MAPP4805 INFRA ESPORTIVA E PRAÇA IPU-672	3.889,99	363,31	0,00	4.253,30
672006-6	TRANSF ESPECIAL EMENDA INVESTIMENTO	4.620.287,73	575.323,08	0,00	5.195.610,81
672007-4	TRANSF ESPECIAIS INVESTIMENTO 09032023	0,00	11.111.294,72	0,00	11.111.294,72
71037-9	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA MAPP 3878-71037	10,00	0,00	0,00	10,00
71052-2	RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS TC 0806/17	211.119,17	21.391,95	0,00	232.511,12
71055-7	PAVIMENT PEDRA TOSCA B VISTA MAPP4248-71	10,00	0,00	0,00	10,00
71056-5	PAVIMENT. PEDRA TOSCA EM VIAS 0797/2017-	17.913,33	1.815,09	0,00	19.728,42
71071-9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-71071/9	941,99	26.652,45	330,00	27.264,44
71115-4	MAPP 4526 PAVIM ASFALTICA DIVERSAS RUAS	1.299.626,87	0,00	0,00	1.299.626,87
71116-2	MAPP 4805 INSF ESP PRAÇA ES SED AB-71116	8.725,17	884,09	0,00	9.609,26
71117-8	MAPP 4376 CONST PRAÇA SAO JOAO	52.569,96	0,00	0,00	52.569,96
71118-9	MAPP 552 IMP ABAST SISTEMA AGUA SAO JOAO	1.768,32	215.034,40	187.058,32	29.744,40
71121-8	INFRA ESPORTIVA PRAÇA ESP ABILIO MARTINS	14.719,95	1.491,53	0,00	16.211,48
71156-1	MAPP 1126 1389 PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA	42.148,95	4.270,81	0,00	46.419,76
200016-6	PM IPU FUNDO DA CULTURA-200016/6	843,80	0,00	0,00	843,80
647161-9	REVITALIZAÇÃO PARQUE TURISTICO BICA IPU-	1.213.700,73	103.206,68	313.857,31	1.003.050,10
647180-5	PAVIMENT. P TOSCA ALTO ALEGRE/STA LUZIA	484.777,25	252.654,74	703.982,61	33.449,38
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>28.433.099,86</b>	<b>141.390.041,63</b>	<b>140.445.223,34</b>	<b>29.377.918,15</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro



  
Róberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	45.059.431,37
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>45.059.431,37</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15684-1	BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	2.863.739,91	0,00	0,00	2.863.739,91
15737-6	BB S/A - FUNDB - FUNDEB 40%-15737/6	2.981.998,42	0,00	0,00	2.981.998,42
24711-1	fundeb	2.981.998,42	63.868.378,00	61.113.953,85	5.736.422,57
71079-4	FUNDEB 60%-71079/4	45.892,28	56.443.716,13	55.472.063,07	1.017.545,34
71080-8	FUNDEB 40%-71080/8	118.531,44	12.972.491,82	12.522.937,05	568.086,21
200058-1	pmi fundeb 60%-200058/1	31.891.588,92	0,00	0,00	31.891.588,92
200059-0	FUNDEB 40%-200059/0	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>40.883.799,39</b>	<b>133.284.585,95</b>	<b>129.108.953,97</b>	<b>45.059.431,37</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro



  
Róbério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
03-F.M.E.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	6.872.794,15
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>6.872.794,15</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9-4	PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42	0,00	0,00	127,42
11988-1	BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988	3.057.249,37	2.145.753,59	732.441,97	4.470.560,99
12222-X	BB S/A - FME - PNATE-12222/X	184.554,40	588.575,41	626.521,25	146.608,56
16128-4	BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	90.530,90	0,00	0,00	90.530,90
16251-1	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	25.238,54	2.555,51	0,00	27.794,05
18207-9	BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	699,75	1.167.471,14	1.169.217,30	-1.046,41
20960-0	PM IPI - PEJA-20960/0	494,12	49,54	0,00	543,66
21918-5	PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR	94.541,89	0,00	0,00	94.541,89
22056-6	PM IPU PAC I	2.748,60	0,00	0,00	2.748,60
22058-2	IPU PAR	2.475,05	0,00	0,00	2.475,05
22076-0	MUNICIPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR	145.519,58	0,00	0,00	145.519,58
22098-1	IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES	99.699,45	9.995,20	0,00	109.694,65
22124-4	COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES	4.680,45	0,00	0,00	4.680,45
22125-2	PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR	5.824,41	0,00	0,00	5.824,41
22269-0	MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA-22	29.806,63	2.834,55	31.889,77	751,41
22978-4	BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE	38.450,46	0,00	0,00	38.450,46
23606-3	PM IPU - TRANS-23606/3	108.640,10	10.891,53	0,00	119.531,63
24612-3	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-FME-2461	123.139,86	0,00	0,00	123.139,86
24991-2	MANUT. EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS-24	157.616,68	15.801,60	0,00	173.418,28
25513-0	ipu-par	268,46	0,00	0,00	268,46
25518-1	PM IPU PAR-	1.036,39	0,00	0,00	1.036,39
25520-3	pm ipu-par	127,58	0,00	0,00	127,58
26351-6	CONST ESCOLA 06 SALAS BAIRRO ESCONDIDO	11.182,05	1.121,03	0,00	12.303,08
27066-0	IPU PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS-27066/0	608,78	61,92	0,00	670,70
28421-1	PM IPU PAR	0,00	564.713,64	545.065,89	19.647,75
539-0	FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	142.940,11	14.483,60	0,00	157.423,71
613-2	TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	9.425,41	1.012.158,97	782.091,93	239.492,45
71130-8	PACTO PELA APRENDIZAGEM-71130/8	149.876,85	8.532,40	158.409,25	0,00
162000-4	C.E.F - FME - P D D E-162000/4	292,98	29,70	0,00	322,68
200053-0	C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	58.711,14	7.139.238,66	7.167.273,02	30.676,78
200054-9	C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054	59.333,79	0,00	0,00	59.333,79
200056-5	C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-20005	989,50	95,20	0,00	1.084,70
200057-3	C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	551,14	55,85	0,00	606,99
200064-6	C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	113.888,55	0,00	0,00	113.888,55
200083-2	C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083	19,98	0,00	19,98	0,00
227000-7	C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.766,87	179,02	0,00	1.945,89
625-6	CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	14.007,10	1.419,29	0,00	15.426,39
71164-2	PAIC INTEGRAL ALUNOS 9º ANOS	0,00	662.642,82	0,00	662.642,82
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>4.737.064,34</b>	<b>13.348.660,17</b>	<b>11.212.930,36</b>	<b>6.872.794,15</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro

Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
04-F.M.S

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	9.904.527,93
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>9.904.527,93</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8578-2	BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	1.331,76	6.722.770,88	6.723.978,09	124,55
19517-0	BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.801,25	0,00	0,00	1.801,25
19540-5	BB S/A - FMS-19540/5	1.167,02	350.120,80	349.700,00	1.587,82
19809-9	BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	115.382,76	0,00	0,00	115.382,76
21177-X	FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	33.150,20	3.046,45	36.196,65	0,00
21867-7	USB ENGENHO DOS BELEM	1.423,54	0,00	0,00	1.423,54
23966-6	KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-2	103.063,03	10.332,41	0,00	113.395,44
128-9	C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81	0,00	0,00	1,81
463-6	C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50	0,00	0,00	21,50
529-2	C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	1.412,14	6.671.258,08	6.670.704,68	1.965,54
534-9	C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	11.146,04	16.742.721,69	16.748.380,10	5.487,63
578-0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	215.613,92	3.528.738,29	3.606.785,87	137.566,34
580-2	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	5.483,74	359,52	5.843,26	0,00
593-4	FMS CAPS	37.318,10	0,00	0,00	37.318,10
598-5	F M S CEDITE	2.833,69	0,00	0,00	2.833,69
607-8	AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	19.099,37	0,00	0,00	19.099,37
639-6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	38.142,05	0,00	0,00	38.142,05
71022-0	AQUISIÇÃO AMBULANCIA - MAPP 3407	60.431,17	0,00	0,00	60.431,17
71029-8	CONVENIO HOSPITAL DE IPU E MUNICIPIOS-71	65.814,41	156.899,39	201.612,64	21.101,16
71068-9	CONV CON P DE SAUDE DE SOBRAL-71068/9	0,02	0,00	0,00	0,02
71131-6	MAPP 4554 AQUIS AMBULANCIA UBS ENG BELEM	36.149,67	231,90	36.381,57	0,00
200025-5	C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50	0,00	0,00	21,50
200026-3	C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50	0,00	0,00	21,50
200027-1	C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50	0,00	0,00	21,50
200028-0	C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-20002	26,75	0,00	0,00	26,75
200029-8	C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029	15,68	0,00	0,00	15,68
200030-1	C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50	0,00	0,00	14,50
200031-0	C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50	0,00	0,00	14,50
200033-6	C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50	0,00	0,00	21,50
200037-9	C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12	0,00	0,00	13,12
200039-5	C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54	0,00	0,00	26,54
200040-9	C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	169,25	17,14	0,00	186,39
200041-7	C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47	0,00	0,00	0,47
200073-5	C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/	21,50	0,00	0,00	21,50
200085-9	C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50	0,00	0,00	21,50
200086-7	C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/	10.336,32	0,00	0,00	10.336,32
624000-5	C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	18.030,24	0,00	0,00	18.030,24
624001-3	C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	2.956.627,38	0,00	0,00	2.956.627,38
624002-1	C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	11.603,34	0,00	0,00	11.603,34
624003-0	C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	555.303,64	0,00	0,00	555.303,64
624004-8	C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	42.946,83	0,00	0,00	42.946,83
624005-6	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005	992,63	0,00	0,00	992,63
624006-4	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-62400	2.936,21	0,00	0,00	2.936,21
624007-2	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007	12.120,91	0,00	0,00	12.120,91
624008-0	C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-6240	34.138,71	0,00	0,00	34.138,71
624009-9	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009	3.022,90	0,00	0,00	3.022,90
624011-0	C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	2.136,83	0,00	2.136,83	0,00
624012-9	C.E.F - FMS - UBS-624012/9	452,60	0,00	0,00	452,60
624013-7	C.E.F - FMS - VAN-624013/7	47.725,23	4.336,64	52.061,87	0,00
624014-5	FNS IPU FNS BLINV-624014/5	29.868,12	2.405,99	0,00	32.274,11



Unidade Gestora  
04-F.M.S

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:


01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	9.904.527,93
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>9.904.527,93</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
624015-3	CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA	11.093,20	0,00	0,00	11.093,20
624016-1	CONSTRUÇÃO UBS SANTANA	7.318,20	0,00	0,00	7.318,20
624017-0	CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA	18.534,14	0,00	0,00	18.534,14
624018-8	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-62	27.124,93	10.248,01	37.372,94	0,00
624019-6	CONSTRUÇÃO UBS SÃO JOSE DOS MARTINS	8.634,36	0,00	0,00	8.634,36
624028-5	ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM	150.056,41	0,00	0,00	150.056,41
624029-3	FMS IPU FNCONVENENTE	6.472,52	0,00	0,00	6.472,52
624033-1	INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA	791.110,21	263.389,62	417.401,00	637.098,83
615-9	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	220.296,45	0,00	0,00	220.296,45
71001-8	INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC	805,59	0,00	0,00	805,59
71040-9	CONSTRUÇÃO UBS SITIO SÃO FELIX MAPP 3836	107.737,96	4.684,71	112.422,67	0,00
624031-5	CUSTEIO SUS-624031/5	445.424,89	29.648.000,49	26.706.174,20	3.387.251,18
624035-8	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	1.913.195,92	695.125,38	1.218.070,54
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>6.274.047,75</b>	<b>66.032.757,93</b>	<b>62.402.277,75</b>	<b>9.904.527,93</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 489.731.763-72 PORTARIA N.º: 16/2013  
Tesoureiro



  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
05-IPUPREVI

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	30.472.335,05
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>30.472.335,05</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
449-0	IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	13.781.407,93	21.948.675,15	7.080.673,61	28.649.409,47
100449-7	IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	79.171,94	5.793,08	0,00	84.965,02
4350-0	IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00	0,00	0,00	1.445.705,00
6071019-0	IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	1.445.705,00	1.027.494,15	2.180.943,59	292.255,56
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>16.751.989,87</b>	<b>22.981.962,38</b>	<b>9.261.617,20</b>	<b>30.472.335,05</b>

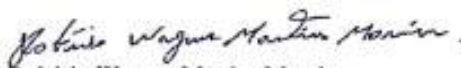
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 489.731.763-72 PORTARIA N.º: 16/2013  
Tesoureiro



  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu





Unidade Gestora  
06-F.M.A.S.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	984.340,62
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>984.340,62</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
19741-6	BB S/A -FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34	0,00	0,00	6,34
19955-9	BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-199	60.246,63	0,00	0,00	60.246,63
19957-5	BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-199	15.797,99	0,00	0,00	15.797,99
19960-5	BB S/A - FMAS - PROJovem FMAS-19960/5	15.679,90	0,00	0,00	15.679,90
19961-3	BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20	0,00	0,00	12.824,20
20325-4	BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	8.441,13	76.933,81	59.620,10	25.754,84
21586-4	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	14.111,63	13.558,52	13.732,50	13.937,65
21723-9	SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV	31.589,16	0,00	0,00	31.589,16
22589-4	PETI AÇÕES ESTRATEGICAS	16.363,42	0,00	0,00	16.363,42
22974-1	ACESUAS	9.618,74	0,00	0,00	9.618,74
23655-1	IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	115.416,67	11.739,70	0,00	127.156,37
23657-8	BPC ESCOLA FNAS	359,72	36,59	0,00	396,31
23658-6	IPU AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	226,02	22,99	0,00	249,01
23660-8	BL GBF FNAS-23660/8	294.809,30	302.482,63	229.916,69	367.375,24
23662-4	BL GSUAS FNAS-23662/4	1.125,37	94,43	774,00	445,80
23665-9	IPU BL PSB FNAS-23665/9	14.557,89	375.961,57	335.522,09	54.997,37
24025-7	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7	11.064,01	213.634,31	214.644,96	10.053,36
24446-5	CONTA NOVA CREAS - IPUBL MAC FNAS-24446/	4.848,44	70.775,11	63.329,62	12.293,93
25876-8	IPUCOVIDAÇO	50.420,36	0,00	0,00	50.420,36
25877-6	IPUCOVIDEPI-25877/6	66.190,89	5.966,55	72.157,44	0,00
27689-8	IPUBL IGD-PAB	22.121,52	44.489,05	66.610,57	0,00
28427-0	FUNDO INC CRAS PREMIAÇÃO	25.000,00	2.257,72	20.635,50	6.622,22
28655-9	IPUPROCAD-SUAS	0,00	77.567,48	0,00	77.567,48
29560-4	IPU FEAS BL PSEMAC	0,00	9.785,50	0,00	9.785,50
558-6	CREAS - FMAS-558/6	919,90	0,00	0,00	919,90
564-0	BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	685,28	114.620,99	115.077,25	229,02
570-5	PAIF MUNICIPAL-570/5	16.776,86	148.138,32	164.828,52	86,66
71122-7	FMAS - PSEMAC-71122/7	1.426,42	90.775,14	66.251,54	25.950,02
200042-5	C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-2000	9.444,46	2.863.766,24	2.863.126,47	10.084,23
200044-1	C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02	0,01	0,00	0,03
200045-0	C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46	0,00	0,00	26,46
200046-8	C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07	0,01	0,00	0,08
200047-6	C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,53	0,06	0,00	0,59
200048-4	C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGR FA-200048	218,84	20,00	0,00	238,84
200049-2	C.E.F - FMAS - PMI PROJovem-200049/2	0,01	0,01	0,00	0,02
200050-6	C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02	0,01	0,00	0,03
200052-2	C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-2000	6,75	0,00	0,00	6,75
200067-0	C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22	0,00	0,00	11,22
200084-0	PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	891,96	90,38	0,00	982,34
647048-5	CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	26.622,61	0,00	0,00	26.622,61
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>847.850,74</b>	<b>4.422.717,13</b>	<b>4.286.227,25</b>	<b>984.340,62</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro

Robério Wagner Martins Moreira  
Robério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
07-F.M.D.C.A

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

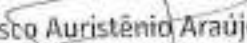
01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	30.892,37
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>30.892,37</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
561-6	FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA DO ADOLESCENTE	20.869,53	10.297,84	275,00	30.892,37
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>20.869,53</b>	<b>10.297,84</b>	<b>275,00</b>	<b>30.892,37</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF 469.731.763-72 PORTARIA Nº. 16/2013  
Tesoureiro



  
Róbério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
09-S.A.A.E

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

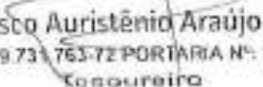
01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	213.317,47
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>213.317,47</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
28743-1	SAAE IPU	0,00	457.335,67	370.720,60	86.615,07
3-7	SAAE - ARRECADACAO 3/7	122.312,05	3.733.963,83	3.729.573,48	126.702,40
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>122.312,05</b>	<b>4.191.299,50</b>	<b>4.100.294,08</b>	<b>213.317,47</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro



  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
11-DEMUTRAN

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	42.973,64
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>42.973,64</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
450-4	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	42.769,85	367.286,14	367.082,35	42.973,64
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>42.769,85</b>	<b>367.286,14</b>	<b>367.082,35</b>	<b>42.973,64</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro



  
Róbério Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
21-F.M.P.I.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

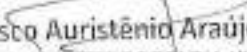
01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>0,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF: 469.731.763-72 PORTARIA Nº: 16/2013  
Tesoureiro



  
Róberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu



Unidade Gestora  
27-AMMA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

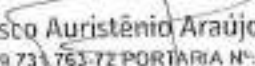
01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	74.313,13
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>74.313,13</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
71045-0	AUT.MUN.MEIO E CONT. URBANO-71045/0	70.655,84	269.814,45	266.157,16	74.313,13
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>70.655,84</b>	<b>269.814,45</b>	<b>266.157,16</b>	<b>74.313,13</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Francisco Auristênio Araújo Paiva  
CPF 469.731.763-72 PORTARIA Nº. 16/2013  
Tesoureiro



  
Roberio Wagner Martins Moreira  
Prefeito Municipal de Ipu

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 31/12/2023

PAG: 1

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão:</b> 20	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA</b>		<b>Unidade:</b> 01	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMM</b>				
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	3.699,00	332,91	3.366,09
						3.699,00	332,91	3.366,09

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 31/12/2023

PAG: 1

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão:</b> 15	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IPU - IPUPREV</b>		<b>Unidade:</b> 01	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IPU</b>				
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	2.059,05	322,04	1.737,01
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	4.103,05	738,56	3.364,49
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	1.050,00	94,50	955,50
						7.212,10	1.155,10	6.057,00



**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 31/12/2023

PAG: 1

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 90</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>		<b>Unidade: 90</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE</b>				
SUBGRUPO	001	AERONAVES	15	6,66	123110505	436,00	27,13	408,87
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	280,00	50,40	229,60
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	233,02	41,96	191,06
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	10.557,38	1.900,34	8.657,04
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	3.440,00	550,40	2.889,60
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	5.134,00	809,19	4.324,81
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	2.400,00	216,00	2.184,00
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	7.550,00	1.165,50	6.384,50
SUBGRUPO	101	MOTORES	1	1,00	123000000	173.754,00	324.872,46	-151.118,46
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	46.606,00	70.139,52	-23.533,52
						<b>250.390,40</b>	<b>399.772,90</b>	<b>-149.382,50</b>

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 1

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	600,00	54,00	546,00
SUBGRUPO	006	APAR.E UTENSILIOS DOMESTICOS	10	10,00	123110301	720,00	64,80	655,20
SUBGRUPO	016	MAQUINAS E EQUIP.GRÁFICOS	15	6,66	123110108	1.800,00	224,04	1.575,96
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	5.310,50	477,94	4.832,56
						8.430,50	820,78	7.609,72

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 2

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 04</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. E FINANÇAS</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	14.346,80	2.231,71	12.115,09
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	100,00	9,00	91,00
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	5.909,50	900,80	5.008,70
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	5.266,10	722,45	4.543,65
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	6.104,00	976,64	5.127,36
SUBGRUPO	020	MAQUINAS,INST.E UTENS.DE ESCRITÓRIO	10	10,00	123110302	5.896,67	530,70	5.365,97
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	10.360,70	1.175,47	9.185,23
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	2.328,00	287,82	2.040,18
						<b>50.311,77</b>	<b>6.834,59</b>	<b>43.477,18</b>

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 3

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 06</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	5.126,00	922,68	4.203,32
SUBGRUPO	006	APAR.E UTENSILIOS DOMESTICOS	10	10,00	123110301	2.390,00	278,10	2.111,90
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	1.200,00	216,00	984,00
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	49.112,10	8.840,22	40.271,88
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	53.285,00	9.591,30	43.693,70
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	12.470,00	3.990,40	8.479,60
SUBGRUPO	020	MAQUINAS,INST.E UTENS.DE ESCRITÓRIO	10	10,00	123110302	6.000,00	1.080,00	4.920,00
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	540,00	97,20	442,80
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	25.305,00	4.294,23	21.010,76
SUBGRUPO	027	VEÍCULOS DIVERSOS	15	6,66	123110501	1.404.000,00	174.732,52	1.229.267,48
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	188.600,00	373.428,00	-184.828,00
						1.748.028,10	577.470,66	1.170.557,44

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 4

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 06</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		<b>Unidade: 02 FUNDEB</b>					
SUBGRUPO	006	APAR.E UTENSILIOS DOMESTICOS	10	10,00	123110301	89.805,00	16.165,00	73.640,00
SUBGRUPO	014	MAQ.E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL	10	10,00	123110106	9.300,00	837,00	8.463,00
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	7.200,00	1.296,00	5.904,00
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	64.300,00	11.574,00	52.726,00
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	64.110,00	11.539,80	52.570,20
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	8.860,00	2.835,20	6.024,80
SUBGRUPO	020	MAQUINAS,INST.E UTENS.DE ESCRITÓRIO	10	10,00	123110302	6.000,00	1.080,00	4.920,00
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	161.284,00	29.031,20	132.252,80
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	1.256.044,67	223.391,64	1.032.653,04
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	5.250,00	945,00	4.305,00
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	6.000,00	9.652,50	-3.652,50
						1.678.153,67	308.347,34	1.369.806,33

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 5

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 07</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	3.695,00	395,10	3.299,90
SUBGRUPO	004	APA.EQ.UT.MED.ODONT.LAB.HOSPITALAR	10	10,00	123110103	931.859,32	118.456,16	813.403,16
SUBGRUPO	005	APARE.EQUIP.ESPORTE E DIVERSÃO	10	10,00	123110104	46,62	4,20	42,42
SUBGRUPO	006	APAR.E UTENSILIOS DOMESTICOS	10	10,00	123110301	7.711,00	1.013,49	6.697,51
SUBGRUPO	012	EQUIP.DE PROT.SEG. SOCORRO	10	10,00	123110105	2.559,00	377,82	2.181,18
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	24.400,60	4.360,56	20.040,04
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	22.370,63	3.516,60	18.854,03
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	176.791,82	29.356,40	147.435,42
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	22.700,00	6.355,20	16.344,80
SUBGRUPO	020	MAQUINAS,INST.E UTENS.DE ESCRITÓRIO	10	10,00	123110302	9.849,00	1.678,41	8.170,59
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	146.094,30	14.725,61	131.368,69
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	71.417,00	7.926,30	63.490,70
SUBGRUPO	027	VEÍCULOS DIVERSOS	15	6,66	123110501	992.500,00	83.134,81	909.365,19
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	4.817,90	555,11	4.262,79
SUBGRUPO	101	MOTORES	1	1,00	123000000	2.200,00	4.356,00	-2.156,00
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	19.983,50	31.807,71	-11.824,21
						<b>2.438.995,69</b>	<b>308.019,48</b>	<b>2.130.976,20</b>

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 6

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 08</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	2.650,00	238,50	2.411,50
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	8.429,16	758,64	7.670,52
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	5.494,41	494,46	4.999,95
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	33.950,47	5.432,06	28.518,41
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	1.499,00	269,82	1.229,18
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	20,00	19,80	0,20
						52.043,04	7.213,28	44.829,76

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 7

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 08</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>		<b>Unidade: 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	2.070,00	265,50	1.804,50
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	1.310,00	235,80	1.074,20
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	7.040,00	1.267,20	5.772,80
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	3.825,00	418,50	3.406,50
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	8.930,00	1.445,40	7.484,60
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	250,00	45,00	205,00
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	8.580,00	8.494,20	85,80
						32.005,00	12.171,60	19.833,40



**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 8

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 09</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	860,00	77,40	782,60
SUBGRUPO	016	MAQUINAS E EQUIP.GRÁFICOS	15	6,66	123110108	1.900,00	236,48	1.663,52
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	113.160,00	20.368,80	92.791,20
SUBGRUPO	020	MAQUINAS,INST.E UTENS.DE ESCRITÓRIO	10	10,00	123110302	7.284,24	655,58	6.628,66
SUBGRUPO	037	EQ.E SIST.DE PROT.E VIG.AMBIENTAL	10	10,00	123110118	50.760,00	9.136,80	41.623,20
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	16.700,00	1.503,00	15.197,00
SUBGRUPO	101	MOTORES	1	1,00	123000000	2.439,91	4.831,02	-2.391,11
						193.104,15	36.809,08	156.295,07

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 9

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 10</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
SUBGRUPO	013	INSTRUMENTO MUSICAIS E ARTISTICO	10	10,00	123110404	19.693,00	2.093,47	17.599,53
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	230,00	20,70	209,30
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	132,00	11,88	120,12
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	4.500,00	405,00	4.095,00
						<b>24.555,00</b>	<b>2.531,05</b>	<b>22.023,95</b>

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 10

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem	
<b>Órgão:</b> 11	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC.E REC.HIDRICOS</b>		<b>Unidade:</b> 01	<b>SEC. DE AGRICULTURA PEC.E REC.HIDRICOS</b>					
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	3.159,00	568,62	2.590,38	
						3.159,00	568,62	2.590,38	

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 11

SUBGRUPO DO BEM		Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 12</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>						
		<b>Unidade: 02</b>		<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 12-02</b>			
SUBGRUPO	018 MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	38.640,00	6.955,20	31.684,80
					38.640,00	6.955,20	31.684,80

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 12

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão:</b> 13	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>							
	<b>Unidade:</b> 01	<b>SEC. MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>						
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	9.230,00	830,70	8.399,30
						9.230,00	830,70	8.399,30

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 13

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem	
<b>Órgão:</b> 14	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		<b>Unidade:</b> 01	<b>SEC. MUNICIPAL DE DESENV.ECON E TECNICO</b>					
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	230,00	20,70	209,30	
						230,00	20,70	209,30	

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 14

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão:</b> 15	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IPU - IPUPREV</b>		<b>Unidade:</b> 01	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IPU</b>				
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	2.059,05	322,04	1.737,01
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	4.103,05	738,56	3.364,49
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	1.050,00	94,50	955,50
						7.212,10	1.155,10	6.057,00

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 15

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 16</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU - DEMUTRAN</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU</b>				
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	15.050,00	2.488,50	12.561,50
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	450,00	81,00	369,00
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	1.970,00	354,60	1.615,40
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	24.070,00	4.332,60	19.737,40
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	17.340,00	3.121,20	14.218,80
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	45.800,00	90.683,00	-44.883,00
						<b>104.680,00</b>	<b>101.060,90</b>	<b>3.619,09</b>



**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 16

SUBGRUPO DO BEM		Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 17 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>Unidade: 01 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
SUBGRUPO	018 MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	1.680,00	302,40	1.377,60
					1.680,00	302,40	1.377,60

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 17

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 19</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA</b>				
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	6.450,00	1.161,00	5.289,00
SUBGRUPO	017	EQUIP.PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10	10,00	123110405	61.052,43	10.989,44	50.062,99
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	7.850,80	1.413,14	6.437,66
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	1.840,00	331,20	1.508,80
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	27.030,00	4.865,40	22.164,60
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	21.600,00	42.768,00	-21.168,00
						125.823,23	61.528,18	64.295,05

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 18

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 20</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA</b>		<b>Unidade: 01</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMM</b>				
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	3.699,00	332,91	3.366,09
						3.699,00	332,91	3.366,09



**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2020 À 2023

CÁLCULO EFETUADO EM: 29/12/2023

PAG: 20

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
<b>Órgão: 90</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>		<b>Unidade: 90</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE</b>				
SUBGRUPO	001	AERONAVES	15	6,66	123110505	436,00	27,13	408,87
SUBGRUPO	003	APAREL.E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10	10,00	123110102	280,00	50,40	229,60
SUBGRUPO	015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10,00	123110107	233,02	41,96	191,06
SUBGRUPO	018	MAQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	10	10,00	123110100	10.557,38	1.900,34	8.657,04
SUBGRUPO	019	EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS	5	20,00	123110201	3.440,00	550,40	2.889,60
SUBGRUPO	022	EQUIP.E UTENS.HID.E ELETRICOS	10	10,00	123110121	5.134,00	809,19	4.324,81
SUBGRUPO	024	MOBILIARIOS EM GERAL	10	10,00	123110303	2.400,00	216,00	2.184,00
SUBGRUPO	099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	10,00	123119999	7.550,00	1.165,50	6.384,50
SUBGRUPO	101	MOTORES	1	1,00	123000000	173.754,00	324.872,46	-151.118,46
SUBGRUPO	102	OUTROS BENS PERMANENTES	1	1,00	123000000	46.606,00	70.139,52	-23.533,52
						<b>250.390,40</b>	<b>399.772,90</b>	<b>-149.382,50</b>

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EMISSÃO: 26/01/2024

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - ORDEM ALFABETICA

PAG: 1

GRUPO: CONSUMO

SUBGRUPO: TODOS

SECRETARIA: TODAS

Descrição do Produto	UND	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo em R\$
0 Item(s)				Total Geral >>>		0,00

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR INTERNO

Almoxarifado Municipal - 2023

DRE CONTABILIDADE

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA  
 FARMÁCIA HOSPITALAR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ESTOQUE DA FARMÁCIA HOSPITALAR

MÊS: DEZEMBRO  
 ANO: 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QDE.	VALOR UNITÁRIO::	VALOR EM ESTOQUE:
1	Solução fisiológica 0,9% - 500ml	Amp	400	4,30	1.720,00
2	Solução fisiológica 0,9% - 100ml	Amp	1500	3,20	4.800,00
3	Solução glicofisiológica 500 ml	Amp	180	5,10	918,00
4	Solução glicosada 5% 500ml	Amp	10	5,90	50,90
5	Ceftriaxona 1 g	Amp	300	11,00	3.300,00
6	Sulfadiazina de prata 1% creme 400g	Bisna	1	13,00	13,00
7	Luva de procedimento em látex, ambidestra, tamanho extra p, caixa contendo 50 pares	caixa	50	19,44	972,00
8	Luva de procedimento em látex, ambidestra, tamanho g, caixa contendo 50 pares	Caixa	10	23,83	238,00
9	Luva de procedimento em látex, ambidestra, tamanho m, caixa contendo 50 pares	caixa	50	23,84	1.192,00
10	Fio de sutura abs ácido poliglicólico nº 0.0 com agulha 2,0cm caixa com 24 unidades	Caixa	2	295,82	591,64
11	Fio de sutura abs ácido poliglicólico nº 1.0 com agulha 4,0cm caixa com 24 unidades	caixa	2	295,82	591,64
12	Fio de sutura abs ácido poliglicólico nº 3.0 com agulha 2,0cm caixa com 24 unidades	Caixa	1	295,82	295,82
13	Fio de sutura cat gut cromado nº 4.0 com agulha 3,5cm caixa com 24 unidades	Caixa	5	112,16	560,8
14	Fio de sutura cat gut cromado nº 2.0 com agulha 3,0cm caixa com 24 unidades	CAIXA	10	112,16	1121,6
15	Atadura gessada 10cm caixa com 20 unidades	CAIXA	10	33,29	332,9
16	Atadura gessada 20cm caixa com 20 unidades	caixa	1	48,97	48,97
17	Equipo macrogotas duas vias não fotossensível	Unid	1000	1,80	1800,00
18	Seringa 20ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011	unid	1000	0,87	870,00
19	Seringa 1ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011	unid	100	0,37	37,00
20	Dipirona 1mg/2ml	Amp	1000	0,98	980,00

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA  
FARMÁCIA HOSPITALAR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ESTOQUE DA FARMÁCIA HOSPITALAR

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

21	Atadura crepe 20 cm 13 fios	Pct	40	17,2	688,00
22	Atadura de algodão ortopédico 10 cm com 12 rolos 10x1,80	Pct	1	1,46	1,46
23	Sonda nasogástrica longa tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades	Pct	80	11,13	890,40
24	Cetoprofeno 100mg ev	Amp	500	12,00	6.000,00
25	Glicose 50%	Amp	400	1,85	740,00
26	Bolsa coletora sistema fechado	Und	500	4,10	2.050,00
27	Álcool 70 %	Litro	40	6,75	270,00
28	Cefazolina 1g	Amp	200	30,00	6.000,00
29	Água oxigenada	Litro	15	8,72	340,08
30	Solução formaldeído 10%	Litro	10	15,70	157,00
31	Álcool gel	Frasco	12	15,2	182,4
32	Agulha 25x7	Und	1000	0,30	300,00
33	Agulha 25x8	Und	1000	0,30	300,00
34	Fraldas geriátricas M	Pct	2	20,00	40,00
35	Fraldas infantil G	Pct	10	18,00	180,00
36	Fraldas infantil M	Pct	10	18,00	180,00
37	Metronidazol 200mg/5ml	Frasco	50	5,50	275,00
38	Caixa para material perfuro cortante com capacidade para 13 litros (descartex)	Unid	126	5,49	691,74
39	Esparadrapo micropolo, dimensões 10x4,5; com aderência desejada durante, no mínimo, 24h.	Unid	20	8,77	175,40
40	Gaze 7,5 x 7,5	Pct	300	12,26	3.678,00
41	Kit completo para aerossol adulto, contendo máscara, elástico para fixação, conectores, recipiente para líquido e mangueira	Unid	48	8,60	412,8
42	Azitromicina comp	comp	1000	3,00	3000,00
43	Termômetro clínico digital	Unid	1	17,43	17,43
44	Furosemida 20 mg/ml amp.	Amp	300	1,25	375,00
46	Gentamicina 80mg/ml ampola	Amp	30	2,81	84,30
47	Heparina 0,25mg/ ml subc.	Amp	54	9,44	509,76
48	Gluconato de cálcio 10% ampola 10ml	Amp	10	2,30	234,60
49	Ibuprofeno 600mg	Comp	1000	1,24	1.240,00
50	Algodão 500g	pct	30	18,00	540,00
51	Metoclopramida inj. 10 mg/2ml ampola 10ml	Amp	10	0,60	508,2
52	Atropina 0,25 ml	Amp	120	1,89	2.268,00
53	N - metilbrometo de hioscina (buscopam simples)	Amp	250	1,58	395,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA  
 FARMÁCIA HOSPITALAR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ESTOQUE DA FARMÁCIA HOSPITALAR

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

54	N - metilbrometo de hioscina + dipirona (buscopam composto)	frasco	65	2,10	136,5
55	Noripurum(sacarato de hidróxido férrico)Solução injetável endovenosa 20 mg/ml (100 mg/5 ml)	amp	40	21,12	844,8
56	Óleo girassol frasco 100ml	Frasco	10	5,84	58,40
57	Oxacilina 500 mg/ml - ampola	Amp	586	15,00	8.790,00
58	Oxitocina 5 u.i./ml	Amp	20	1,56	291,72
59	Scalp n.23	Und	3000	0,45	1.350,00
60	Mascara descartável tripla	Und	2500	0,53	1.325,00
61	Clorpromazina 5 mg/ml - 5 ml ampola	Amp	22	4,58	100,76
62	Fentanila 0,05mg/ml - 10ml fr.ampola	Amp	40	10,85	434,00
63	Haloperidol 5mg/ml	Amp	30	4,58	261,06
64	Morfina 0,2 mg/ml - 1ml	Amp	100	13,74	1374,00
65	Morfina 10 mg/ml - 1 ml	Amp	104	11,57	1203,28
66	Propofol 10 mg/ml - 20 ml	Amp	100	21,46	2146,00
67	Tramadol 50 mg/ml - ampola 2ml	Amp	200	3,83	766,00
68	Misoprostol 200mcg	Comp	10	81,12	811,2
69	Misoprostol 25 mg	Comp	48	27,05	1298,4
70	Naloxona 0,4mg/ml	Amp	10	16,15	161,5
71	Solução de ringer lactato 500ml	Amp	300	4,02	1.206,00
72	Diazepan 10 mg	Amp	200	3,10	620,00
73	Luva estéril n.7	Par	300	2,1	630,00
74	Luva estéril n.7,5	Par	280	2,1	588,00
75	Luva estéril n.8	Par	150	2,1	1521,00
76	Seringa 5 ml	Und	2000	0,52	1.040,00
77	Seringa 3 ml	Und	2000	0,56	1.120,00
78	Ampicilina 1 g	Amp	100	32,00	3.200,00
				<b>Total:</b>	<b>79.040,61</b>

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMIÇÃO: 29/01/2024

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - ORDEM ALFABETICA

PAG: 1

GRUPO: CONSUMO

SUBGRUPO: ALIMENTOS

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição do Produto	UND	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo em R\$
0 Item(s)				Total Geral >>>		0,00

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR INTERNO

Almoxarifado Municipal - 2023

DRE - CONTABILIDADE LTDA

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELAÇÃO DE BENS MOVÉIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

SECRETARIA: 20 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

NATUREZA DE AQUISIÇÃO DOS BENS: TODOS

Pagina: 1

Descrição dos Bens	Tombamento	Nota Fiscal	Valor
MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR APC 300W	00020446	329	430,00
HD 480GB SSD SATA III	00020447	140220	275,00
HD 480GB SSD SATA III	00020448	140220	275,00
MEMORIA 4GB DDR3 DDR3	00020449	140220	165,00
MEMORIA 4GB DDR3 DDR3	00020450	140220	165,00
KIT MICRO EXECUTE CORE I5	00020451	140220	1.280,00
KIT MICRO EXECUTE CORE I5	00020452	140220	1.280,00
MESA COMPLEMENTAR	00020453	1102	680,58
GAVETEIRO FIXO 2 GAV	00020454	1102	337,74
MESA RETA 1800 X 700 X 740	00020455	1102	1.381,68
REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 34 276 L BRANCO BIPLEX	00020529	34635	2.099,00
MB 4R3PA 11 230/001 38TR	00020530	5273	1.800,00
MT 610/010/38TR P/IRRIGAÇÃO	00020531	5273	6.900,00
BOMBA CENTRIFUGAC8E9 Z JM 7,5CVT 38/66 W	00020532	5273	5.200,00
MT 230/001/38TR P/ IRRIGAÇÃO	00020533	5273	1.033,00
MB 4R3PA 10 230/001 38 TR	00020534	834	1.815,00
CABO DE FORÇA 3 PINOS NOVO PADRAO 1,2M	00020535	144205	14,00
MONITOR 18,5 LED C/HDMI 193 V5LHSB2 PRETO	00020536	144205	489,00
PROCESSADOR INTEL CORE I7 11700 OCTA CORE	00020537	144205	2.294,00
PLACA MAE GI GABYTEH510M H	00020538	144205	847,00
HD 960GB SSD SATAIII	00020539	144205	436,00
GABINETEGAMER PRETO MT G80BK C3 TEC H	00020540	144205	150,00
MEMORIA VIPER EUTE 8GB DD R4 2666MHZ	00020541	144205	155,00
MEMORIA VIPER EUTE 8GB DD R4 2666MHZ	00020542	144205	155,00
FONTE ATX 20/24 PINOS 650W POTENCIAL REAL AUTOMATICA	00020543	144205	260,00
Quantidade: 25	Total >>>		29.917,00

## FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELAÇÃO DE BENS MOVÉIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

NATUREZA DE AQUISIÇÃO DOS BENS: TODOS

Pagina: 1

Descrição dos Bens	Tombamento	Nota Fiscal	Valor
ESTABILIZADOR ENERMAX 3200 BIV/115V	00020377	926	471,50
ESTABILIZADOR FORCE LINE 1000VA BIVOLT	00020378	926	360,00
ESTABILIZADOR FORCE LINE 1000VA BIVOLT	00020379	926	360,00
ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIIVE	00020380	926	410,00
ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIIVE	00020381	926	410,00
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	00020382	925	1.499,50
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	00020383	925	1.499,50
NOBREAK INTELBRAS	00020384	324	750,00
NOBREAK INTELBRAS	00020385	324	750,00
NOBREAK INTEL 600VA BIVOLT	00020386	324	650,00
NOBREAK INTEL 600VA BIVOLT	00020387	324	650,00
NOBREAK APC 600VA	00020388	324	650,00
ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	00020389	324	250,00
SWITCH ETUERNET 8 PORTAS	00020390	324	196,20
SWITCH ETUERNET 8 PORTAS	00020391	324	196,20
SWITCH ETUERNET 8 PORTAS	00020392	324	196,20
SWITCH ETUERNET 8 PORTAS	00020393	324	196,20
SWITCH ETUERNET 8 PORTAS	00020394	324	196,20
ESTANTE DE PARTITURA	00020395	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020396	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020397	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020398	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020399	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020400	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020401	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020402	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020403	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020404	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020405	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020406	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020407	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020408	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020409	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020410	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020411	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020412	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020413	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020414	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020415	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020416	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020417	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020418	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020419	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020420	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020421	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020422	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020423	5895	150,00
ESTANTE DE PARTITURA	00020424	5895	150,00
TAMBORIM	00020425	5895	60,00
PANDEROLA	00020426	5895	72,00
TROMBONE DE VARA BAIXO	00020427	5975	5.700,00
TROMPA EM FA	00020428	5975	6.990,00
SELF SERVICE TERMICO 4 CUBAS	00020429	1948	4.650,00
SELF SERVICE TERMICO 4 CUBAS	00020430	1948	4.650,00
VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40CM	00020431	922	299,00
VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40CM	00020432	922	299,00
VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40CM	00020433	922	299,00
VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40CM	00020434	922	299,00
UNIDADE INTERNA ELECTROLUX 9000 BTUS	00020435	33035	599,00
UNIDADE INTERNA ELECTROLUX 9000 BTUS	00020436	33035	599,00
UNIDADE EXTERNA ELECTROLUX 9000 BTUS	00020437	33035	1.300,00
UNIDADE EXTERNA ELECTROLUX 9000 BTUS	00020438	33035	1.300,00
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	00020439	924	1.499,50
NO BREAK APC BACK UPS 2200 VA 220	00020440	102334	2.471,00
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	00020441	927	1.499,50

## FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELAÇÃO DE BENS MOVÉIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

NATUREZA DE AQUISIÇÃO DOS BENS: TODOS

Pagina: 2

Descrição dos Bens	Tombamento	Nota Fiscal	Valor
VENTILADOR DE PAREDE	00020442	983	450,00
VENTILADOR DE PAREDE	00020443	983	450,00
VENTILADOR DE PAREDE	00020444	983	450,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	00020445	983	1.690,00
MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR APC 300W	00020446	329	430,00
HD 480GB SSD SATA III	00020447	140220	275,00
HD 480GB SSD SATA III	00020448	140220	275,00
MEMORIA 4GB DDR3 DDR3	00020449	140220	165,00
MEMORIA 4GB DDR3 DDR3	00020450	140220	165,00
KIT MICRO EXECUTE CORE I5	00020451	140220	1.280,00
KIT MICRO EXECUTE CORE I5	00020452	140220	1.280,00
MESA COMPLEMENTAR	00020453	1102	680,58
GAVETEIRO FIXO 2 GAV	00020454	1102	337,74
MESA RETA 1800 X 700 X 740	00020455	1102	1.381,68
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020463	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020464	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020465	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020466	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020467	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020468	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020469	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020470	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020471	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020472	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020473	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020474	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020475	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020476	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020477	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020478	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020479	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020480	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020481	1000	89,85
MESA PLASTICA PLT TOPPLAST	00020482	1000	89,85
KIT OFFICE AZUL G	00020483	999	1.458,00
UDA P GCL I5 2G 4,240	00020484	39959	999,00
MONITOR I5 4 LED GOLDENTEC HDMI	00020485	39959	449,90
MONITOR I5 4 LED GOLDENTEC HDMI	00020486	39959	449,90
NO BREAK GOLDENTEC UPS 1200VA AUT 115V	00020487	39959	849,90
NO BREAK GOLDENTEC UPS 1200VA AUT 115V	00020488	39959	849,90
EST TS 700VA POWEREST BIV 115 220V	00020489	39959	269,90
EST MCM SAVE 1000VA BIV 115V	00020490	39959	380,00
EST MCM SAVE 1000VA BIV 115V	00020491	39959	380,00
CADEIRA DE RODAS BANHO PL 201 PROFILE	00020492	3809	320,00
CADEIRA DE RODAS BANHO PL 201 PROFILE	00020493	3809	320,00
APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERINA/NEONATOLOGIA) ILUMINAÇÃO LED	00020494	1544	7.998,00
APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERINA/NEONATOLOGIA) ILUMINAÇÃO LED	00020495	1544	7.998,00
DETECTOR FETAL: TIPO: PORTÁTIL; TECNOLOGIA: DIGITAL; POSSUI DISPLAY	00020504	1544	340,00
DETECTOR FETAL: TIPO: PORTÁTIL; TECNOLOGIA: DIGITAL; POSSUI DISPLAY	00020505	1544	340,00
DETECTOR FETAL: TIPO: PORTÁTIL; TECNOLOGIA: DIGITAL; POSSUI DISPLAY	00020506	1544	340,00
INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA EM ACRÍLICO TRANS	00020507	1544	42.968,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU); POSSUI RESEVATÓRIO;	00020510	1544	199,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU); POSSUI RESEVATÓRIO;	00020511	1544	199,00
PLACA EM BRONZE FUNDIDO MEDINDO 70X50CM ALUSIVA INAUGURAÇÃO ARENINHA CELIO RUI	00020512	47	5.000,00
PLACA EM BRONZE FUNDIDO MEDINDO 70X50CM ALU. A INAUGURAÇÃO PRAÇA BERGSON BESER	00020513	47	5.000,00
PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 70X50 COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RÉLEVO	00020514	47	1.700,00
PLACA EM BRONZE FUNDIDO MEDINDO 70X50 ALUSIVA A INAU. ARENINHA MANOEL PAIVA DE FI	00020515	47	5.000,00
PLOTTER TC-20 TANQUE DE INTA 24 CANON	00020516	187	7.284,24
ESTABILIZADOR CUBC APC 300W	00020524	385	230,00
ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	00020525	386	230,00
CEL SAM A03 CORE 32GB PRETO	00020526	391	860,00
ESTABILIZADOR CUBC APC 300W	00020527	384	230,00
ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	00020528	387	230,00
REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 34 276 L BRANCO BIPLEX	00020529	34635	2.099,00
MB 4R3PA 11 230/001 38TR	00020530	5273	1.800,00

## FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELAÇÃO DE BENS MOVÉIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

NATUREZA DE AQUISIÇÃO DOS BENS: TODOS

Pagina: 3

Descrição dos Bens	Tombamento	Nota Fiscal	Valor
MT 610/010/38TR P/IRRIGAÇÃO	00020531	5273	6.900,00
BOMBA CENTRIFUGAC8E9 Z JM 7,5CVT 38/66 W	00020532	5273	5.200,00
MT 230/001/38TR P/ IRRIGAÇÃO	00020533	5273	1.033,00
MB 4R3PA 10 230/001 38 TR	00020534	834	1.815,00
CABO DE FORÇA 3 PINOS NOVO PADRAO 1,2M	00020535	144205	14,00
MONITOR 18,5 LED C/HDMI 193 V5LHSB2 PRETO	00020536	144205	489,00
PROCESSADOR INTEL CORE I7 11700 OCTA CORE	00020537	144205	2.294,00
PLACA MAE GI GABYTEH510M H	00020538	144205	847,00
HD 960GB SSD SATAIII	00020539	144205	436,00
GABINETEGAMER PRETO MT G80BK C3 TEC H	00020540	144205	150,00
MEMORIA VIPER EUTE 8GB DD R4 2666MHZ	00020541	144205	155,00
MEMORIA VIPER EUTE 8GB DD R4 2666MHZ	00020542	144205	155,00
FONTE ATX 20/24 PINOS 650W POTENCIAL REAL AUTOMATICA	00020543	144205	260,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	00020544	1023	1.690,00
BAQUETA PARA PARTO VERTICAL: COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO	00020545	1694	1.437,00
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA DE AÇO/FERRO	00020546	1694	775,00
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA DE AÇO/FERRO	00020547	1694	775,00
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA DE AÇO/FERRO	00020548	1694	775,00
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA DE AÇO/FERRO	00020549	1694	775,00
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA DE AÇO/FERRO	00020550	1694	775,00
POLTRONA HOSPITALAR: CONFECÇÃO EM AÇO; ASSENTO E ENCOSTO; FERRO, RECLINAÇÃO 120	00020551	1694	950,00
POLTRONA HOSPITALAR: CONFECÇÃO EM AÇO; ASSENTO E ENCOSTO; FERRO, RECLINAÇÃO 120	00020552	1694	950,00
VEÍCULO MICRO ONIBUS PATRÃO EXECU. 0KM, MODELO 2023 CAP. 28 PESSOAS MOV. DIESEL	00020553	032534	649.000,00
FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO E PH IP 67, CONSTRUÍDO GAB. EM ABS.	00020554	153961	6.200,00
ATUADOR LINEAR GNATUS/BOSH ENCOSTO S/C	00020555	124	3.700,00
ARQUIVO DE AÇO G SO AÇO	00020556	1071	1.100,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020557	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020558	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020559	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020560	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020561	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020562	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020563	12	250,00
CAMERAS BULLET FULL HD	00020564	12	250,00
CENTRAL ALARME MONITORADA	00020565	12	500,00
DVR 8 FULL HD	00020566	12	1.200,00
RACK VERTICAL	00020567	12	300,00
UDA P GCL I5 2G 4,240	00020568	39959	999,00
UDA P GCL I5 2G 4,240	00020569	39959	999,00
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 3250	00020570	981	1.500,00
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 3250	00020571	981	1.500,00
BIRO 1,20X0,50M 02 GAVETA AZUL	00020572	1034	450,00
BIRO 1,20X0,50M 02 GAVETA AZUL	00020573	1034	450,00
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO	00020574	1034	450,00
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO	00020575	1034	450,00
CONDICIONADOR AR SPRINT 9.000 BTUS	00020576	1034	2.790,00
CONDICIONADOR AR SPRINT 9.000 BTUS	00020577	1034	2.790,00
CAIXA DE SOM C/MICROFONE	00020578	1034	1.190,00
NOBREAK F. LINE 800W	00020579	1033	1.000,00
NOBREAK F. LINE 800W	00020580	1033	1.000,00
NOBREAK F. LINE 800W	00020581	1033	1.000,00
RADIOTRANSMISSÃO	00020582	3	150,00
RADIOTRANSMISSÃO	00020583	3	150,00
CAIXA HERMETICA QUADRADA	00020584	10	150,00
CAIXA HERMETICA QUADRADA	00020585	10	150,00
CAMERA BULLET IP 2 MP IR30	00020586	10	600,00
CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 3220	00020587	10	6.200,00
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM TELA INTEGRADA DE 10 À 15 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQ	00020588	3475	34.099,99
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM TELA INTEGRADA DE 10 À 15 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQ	00020589	3475	34.099,99
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE 10 À 12 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE	00020590	3475	22.299,99
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE 10 À 12 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE	00020591	3475	22.299,99
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE 10 À 12 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE	00020592	3475	22.299,99
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE 10 À 12 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE	00020593	3475	22.299,99
BOMBA DE INFUSÃO: POSSUIR KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO	00020594	2250	3.040,00
BOMBA DE INFUSÃO: POSSUIR KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO	00020595	2250	3.040,00

**FL SISTEMAS**

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - 07.679.723/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RELAÇÃO DE BENS MOVÉIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

NATUREZA DE AQUISIÇÃO DOS BENS: TODOS

Pagina: 4

Descrição dos Bens	Tombamento	Nota Fiscal	Valor
BOMBA DE INFUSÃ: POSSUIR KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO	00020596	2250	3.040,00
CARDIOTOCÓGRAFO: CONFIGURAÇÕES: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR	00020597	2250	6.700,00
CARDIOTOCÓGRAFO: CONFIGURAÇÕES: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR	00020598	2250	6.700,00
CARDIOTOCÓGRAFO: CONFIGURAÇÕES: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR	00020599	2250	6.700,00
CARDIOTOCÓGRAFO: CONFIGURAÇÕES: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR	00020600	2250	6.700,00
OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	00020601	2250	680,00
OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	00020602	2250	680,00
OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	00020603	2250	680,00
OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	00020604	2250	680,00
OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	00020605	2250	680,00
BERÇO AQUECIDO: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE	00020606	13302	14.000,00
INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA): EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO FER	00020607	13302	25.500,00
CAMA PPP: MANUAL COM APOIO DE O PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS E CALCANHAR	00020608	900	6.500,00
CAMA PPP: MANUAL COM APOIO DE O PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS E CALCANHAR	00020609	900	6.500,00
CAMA PPP: MANUAL COM APOIO DE O PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS E CALCANHAR	00020610	900	6.500,00
CPAP: CONFIGURAÇÃO: C/ UMIFICADOR C/ COMPENSAÇÃO C/ MÁSCARA NASAL	00020611	901	4.500,00
REANIMADOR PULMONAR EM T: EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CAIXA INJETADA	00020612	901	13.400,00
REANIMADOR PULMONAR EM T: EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CAIXA INJETADA	00020613	901	13.400,00
AP. ANESTESIA TESIA 3000 1 VAP	00020614	672	62.988,45
CIRC. RESP. ADU. ANEST. SIL. S/L	00020615	672	381,34
CIRC. RESP. ADU. ANEST. SIL. S/L	00020616	672	381,34
CIRC. RESP INF. ANEST. SIL S/L	00020617	672	344,19
CIRC. RESP INF. ANEST. SIL S/L	00020618	672	344,19
BALÃO LATEX FREE 3L / 22F	00020619	672	108,43
BALÃO LATEX FREE 3L / 22F	00020620	672	108,43
BALÃO DE SILICONE 1,0 LT	00020621	672	108,43
BALÃO DE SILICONE 1,0 LT	00020622	672	108,43
SENSOR FLUXO UNICO	00020623	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020624	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020625	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020626	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020627	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020628	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020629	672	267,29
SENSOR FLUXO UNICO	00020630	672	267,29
AP. ANESTISIA TESIA 3000 1 VAP	00020631	672	62.988,45
UNID INTERNA ELECTROLUX 9000 BTUS	00020632	35027	700,00
UNID EXTERNA ELECTROLUX 9000 BTUS	00020633	35027	999,00
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	00020634	947	1.500,00
BERÇO SMIM 2014 BRANCO PEROBA	00020635	1002	780,00
BERÇO SMIM 2014 BRANCO PEROBA	00020636	1002	780,00
CAD. DE RODAS BANHO PL 201 PROFILE	00020637	3809	320,00
CAD. DE RODAS BANHO PL 201 PROFILE	00020638	3809	320,00
Quantidade: 238	Total >>>		1.293.693,18



**Ao**

**Setor de Contabilidade:**

**Prefeitura Municipal de Ipu.**

Venho por meio deste, informar ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ipu, os saldos atualizados em 31 de dezembro de 2023, dos Almojarifados, Patrimônio e Depreciações acumuladas do Município, atualizadas.

**Patrimônio:**

**SAAE:** R\$ 29.917,00 (vinte e nove mil, novecentos e dezessete reais)

**IPUPREV:** R\$ 0,00

**AMMA:** R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS:** R\$ 1.263.776,18 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)

**TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS EM 2023:** R\$ 1.293.693,18 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos)

**Almojarifados:**

**ALMOXARIFADO CENTRAL:** R\$ 0,00

**ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PROJETOS:** R\$ 0,00



**HOSPITAL MUNICIPAL (FARMÁCIA):** R\$ 79.040,61 (setenta e nove mil, quarenta reais e sessenta e um centavos)

**EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR):** R\$ 0,00

**SALDO TOTAL DOS ALMOXARIFADOS EM 31.12.2023:** R\$ 79.040,61 (setenta e nove mil, quarenta reais e sessenta e um centavos)

### **Depreciações:**

**S.A.A.E:** R\$ 399.772,90 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa centavos)

**IPUPREV:** R\$ 1.115,10 (um mil, cento e quinze reais e dez centavos)

**AMMA:** R\$ 332,91 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)

**PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS:** R\$ 1.431.505,26 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

**TOTAL DAS DEPRECIÇÕES:** R\$ 1.832.726,17 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos).

Ipu, 26 de janeiro de 2024.

---

Jheferson Clodoaldo  
Controle Interno  
CRC/CE 018554/O-3